

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,321,672.39	ยอดยกมา		101,528,285.78
6,650,000.00	-	6,650,000.00	208,915.85	หมวดภาษีอากร	411000	95,765.45
1,947,000.00	-	1,947,000.00	60,664.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	18,818.15
1,050,000.00	-	1,050,000.00	90,971.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
348,000.00	-	348,000.00	55,126.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,906.00
5,000.00	-	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	10,424,331.88	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,998,711.36
17,000,000.00	-	17,000,000.00	6,110,298.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
72,000,000.00	-	72,000,000.00	16,950,307.54	รวม		3,137,200.96
0.00	4,787,474.00	4,787,474.00	4,787,474.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	30,880.00
72,000,000.00	4,787,474.00	76,787,474.00	21,737,781.54	รวม		3,168,080.96
-	-	-	35,532.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	8,120.00
-	-	-	2,939.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,929.60
-	-	-	384.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	284.00
-	-	-	71,282.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	32,032.00
-	-	-	107,907.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	50,938.98
-	-	-	1,696.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1,486.95
-	-	-	284,720.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
-	-	-	80,145.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	19,060.00
-	-	-	311,750.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	33,224.05
			2,107,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	-
			411.04	เงินสะสม	310000	-
			228,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			228,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
-	-	-	3,462,317.42			148,075.58
72,000,000.00	4,787,474.00	76,787,474.00	25,200,098.96	รวมรายรับ		3,316,156.54

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558

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	5,977,876.49	งบกลาง	511000	1,975,769.54
3,324,000.00	-	3,324,000.00	768,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
21,731,600.00	288,960.00	22,020,560.00	4,698,863.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,546,254.00
1,354,000.00	48,676.00	1,402,676.00	270,589.00	ค่าตอบแทน	531000	133,893.00
16,354,300.00	-	16,354,300.00	2,547,338.25	ค่าใช้สอย	532000	883,920.25
7,292,700.00	91,000.00	7,383,700.00	280,383.28	ค่าวัสดุ	533000	74,405.00
1,420,000.00	-	1,420,000.00	239,467.23	ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,699.65
1,935,900.00	-	1,935,900.00	28,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	22,000.00
7,858,000.00	-	7,858,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,469,000.00	-	3,469,000.00	1,212,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,096,000.00
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	16,023,017.29	รวม		6,076,941.44
-	-	-	174,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	115,072.00
-	-	-	579,435.94	เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	120200	0.00
-	-	-	7,493,912.66	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	5,089,671.00
-	-	-	109,194.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	52,512.02
-	-	-	14,095.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	7,900.00
-	-	-	792,276.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	722,828.58
-	-	-	2,098,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		0.00
			228,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			228,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
-	-	-	11,719,236.78	รวม		5,987,983.60
72,000,000.00	4,803,873.10	76,803,873.10	27,742,254.07	รวมรายจ่าย		12,064,925.04
			-2,542,155.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-8,748,768.50
			92,779,517.28	ยอดยกไป		92,779,517.28