

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	42,680,987.38	ยอดยกมา		52,650,731.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	420,929.16	ภาษีอากร	411000	8,346.16
425,000.00	500,457.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	45,305.30
500,000.00	715,393.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	66,658.95
1,400,000.00	1,380,505.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	138,740.00
110,000.00	94,272.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	34,165.00	รายได้จากทุน	416000	-
21,775,000.00	22,013,802.50	ภาษีจัดสรร	421000	1,990,410.33
7,500,000.00	6,964,995.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
32,000,000.00	32,124,519.10			2,249,960.74
		เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		
	1,046,486.00	- เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	706,635.00	- ด้านการศึกษา	431004	85,365.00
	7,097,700.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431005	-
	957,600.00	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	431006	237,600.00
	50,000.00	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	431007	-
	2,329,607.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000	136,402.84
	5,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
	343,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7113100	-
	3,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
	37,062.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
	12,577,030.62			459,367.84
	44,701,549.72	รวมรายรับ		2,709,328.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,085,000.00	499,090.00	งบกลาง	511000	23,095.00
172,000.00	-	งบกลาง	5511000	-
1,708,200.00	1,692,833.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,310,700.00	6,587,417.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	551,275.00
2,188,700.00	219,443.50	ค่าตอบแทน	531000	58,000.00
4,634,600.00	1,476,026.46	ค่าใช้สอย	532000	210,250.37
308,000.00	260,000.00	ค่าใช้สอย	5532000	36,400.00
2,435,000.00	1,581,147.89	ค่าวัสดุ	533000	603,830.18
817,400.00	709,414.30	ค่าวัสดุ	5533000	128,312.10
1,380,000.00	1,447,929.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	123,048.44
1,005,000.00	380,080.52	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,255.95
1,732,800.00	1,458,936.11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,190,960.53
3,992,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
-	674,967.90	เงินอุดหนุน	561000	437,500.00
2,210,600.00	1,863,552.84	เงินอุดหนุน	5561000	-
32,000,000.00	18,870,839.32			3,551,187.57
		เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		
	920,176.80	- เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	428,690.00	- ด้านการศึกษา	431004	545.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431005	-
	-	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	431006	-
	50,000.00	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	431007	-
	-	เงินสะสม	310000	-
	2,319,867.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000	190,408.11
	138,142.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	4,500.00
	4,092,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7113100	564,300.00
	4,380,910.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	126,025.00
	4,983,421.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	1,229,900.00
	1,276,383.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	212000	-
	191,250.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	213000	-
	37,062.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
	18,818,503.10			2,115,678.11
	37,689,342.42	รวมรายจ่าย		5,666,865.68
	7,012,207.30	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(2,957,537.10)
	49,693,194.68	ยอดยกไป		49,693,194.68