

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,133,459.41	ยอดยกมา		32,385,541.33
211,000.00	0.00	211,000.00	161,413.89	หมวดภาษีอากร	411000	11,773.74
51,900.00	0.00	51,900.00	79,863.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,325.00
350,000.00	0.00	350,000.00	323,077.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	65,277.65
172,000.00	0.00	172,000.00	99,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,800.00
15,140,100.00	0.00	15,140,100.00	10,777,238.89	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,053,269.51
11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	10,218,909.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,024,500.00
27,725,000.00	0.00	27,725,000.00	21,659,652.67	รวม		3,176,945.90
0.00	0.00	0.00	11,319,287.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
27,725,000.00	0.00	27,725,000.00	32,978,939.67	รวม		3,176,945.90
0.00	0.00	0.00	8,208.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	174.44
0.00	0.00	0.00	376,970.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	200
0.00	0.00	0.00	74,082.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,669.38
0.00	0.00	0.00	536.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	15.20
0.00	0.00	0.00	8,504.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	763.62
0.00	0.00	0.00	183,500.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	0.00
0.00	0.00	0.00	302,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	56,706.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,464.00
0.00	0.00	0.00	451,428.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	27,741.00
0.00	0.00	0.00	113,942.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,439.00
0.00	0.00	0.00	9,300.00	เงินสะสม	310000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,585,558.50	รวม		47,466.64
27,725,000.00	0.00	27,725,000.00	34,564,498.17	รวมรายรับ		3,224,412.54

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,014,750.00	9,216,585.00	10,231,335.00	520,047.00	งบกลาง	511000	14,829.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,829,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
6,326,934.00	973,980.00	7,300,914.00	3,826,425.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	491,980.00
785,500.00	0.00	785,500.00	187,710.00	ค่าตอบแทน	531000	27,550.00
3,721,600.00	107,500.00	3,829,100.00	1,606,330.97	ค่าใช้สอย	532000	75,629.55
2,841,240.00	244,800.00	3,086,040.00	348,082.12	ค่าวัสดุ	533000	116,060.00
289,000.00	0.00	289,000.00	168,861.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,314.87
383,500.00	0.00	383,500.00	98,365.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	34,800.00
6,908,556.00	681,000.00	7,589,556.00	2,869,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	803,500.00
10,000.00	0.00	10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,885,000.00	เงินอุดหนุน	561000	608,000.00
27,725,000.00	11,223,865.00	38,948,865.00	13,339,601.50	รวม		2,423,323.42
			9,426,553.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,061,550.00
			694,500.00	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	379,190.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	14,720.00
0.00	0.00	0.00	578,438.90	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
0.00	0.00	0.00	3,272,568.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
0.00	0.00	0.00	939,008.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230102	42,262.77
0.00	0.00	0.00	15,290,258.40	รวม		1,118,532.77
27,725,000.00	11,223,865.00	38,948,865.00	28,629,859.90	รวมรายจ่าย		3,541,856.19
0.00	-11,223,865.00	-11,223,865.00	6,157,757.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-94,324.65
			32,068,097.68	ยอดยกไป		32,068,097.68

- เพื่อโปรดทราบ