

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่พิมพ์ : 16/12/2557 14:03:47

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,937,381.06	ยอดยกมา		37,814,283.02
105,000.00	0.00	105,000.00	961.20	หมวดภาษีอากร	411000	865.08
101,900.00	0.00	101,900.00	12,799.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,950.00
356,000.00	0.00	356,000.00	8,341.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
96,000.00	0.00	96,000.00	2,280.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,250.00
22,050,500.00	0.00	22,050,500.00	3,307,402.17	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,795,617.86
24,047,600.00	0.00	24,047,600.00	10,244,819.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,134,195.00
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	13,576,603.28	รวม		10,941,877.94
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	13,576,603.28	รวม		10,941,877.94
0.00	0.00	0.00	40.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	15,142.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	1,646.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,413.85
0.00	0.00	0.00	2.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	3.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	99,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	99,800.00
0.00	0.00	0.00	6,118.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,106.92
0.00	0.00	0.00	6,880.00	เงินสะสม	310000	6,880.00
0.00	0.00	0.00	129,634.07	รวม		110,200.77
46,757,000.00	0.00	46,757,000.00	13,706,237.35	รวมรายรับ		11,052,078.71
789,159.00	1,938,510.00	2,727,669.00	1,497,462.00	งบกลาง	511000	650,824.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	370,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
9,586,900.00	1,032,955.00	10,619,855.00	1,348,438.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	699,663.00
871,800.00	0.00	871,800.00	11,000.00	ค่าตอบแทน	531000	11,000.00
11,297,206.00	0.00	11,297,206.00	166,772.64	ค่าใช้จ่าย	532000	166,772.64

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,360,760.00	214,200.00	4,574,960.00	80,940.00	ค่าวัสดุ	533000	80,940.00
976,000.00	0.00	976,000.00	92,692.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,782.88
1,228,200.00	0.00	1,228,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
10,897,055.00	7,203,600.00	18,100,655.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
4,413,000.00	0.00	4,413,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
46,757,000.00	10,389,265.00	57,146,265.00	3,568,225.18	รวม		1,848,442.52
0.00	0.00	0.00	40.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	3,040.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,040.00
0.00	0.00	0.00	15,142.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	0.00
0.00	0.00	0.00	27,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	14,935.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	232.76
0.00	0.00	0.00	2.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	3.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	136,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	136,650.00
0.00	0.00	0.00	62.25	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	20.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	197,396.78	รวม		139,922.76
46,757,000.00	10,389,265.00	57,146,265.00	3,765,621.96	รวมรายจ่าย		1,988,365.28
0.00	-10,389,265.00	-10,389,265.00	9,940,615.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,063,713.43
			46,877,996.45	ยอดยกไป		46,877,996.45