

รายงาน รั บ จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
	38,355,536.93	ยอดยกมา		40,561,824.75	
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ1)			
850,000.00	22,966.64	ภาษีอากร	0 100	22,966.64	
126,000.00	1,190.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0 120	1,190.00	
470,000.00	37,159.06	รายได้จากทรัพย์สิน	0 200	37,159.06	
110,000.00	900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0 300	900.00	
19,444,000.00	1,447,328.79	ภาษีที่ได้รับการจัดสรร	1000	1,447,328.79	
11,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	
32,000,000.00	1,509,544.49			1,509,544.49	
	775,675.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	6000	775,675.00	
	305,976.13	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	305,976.13	
	442,260.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	0 90	442,260.00	
	745,555.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	745,555.00	
	3,170.00	เงินสะสม	700	3,170.00	
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวั ตฤประสงค ์เพื่อพัฒนาประเทศ		-	
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7000	-	
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	703	-	
	3,421,809.00	รายจ่ายค้างจ่าย		3,421,809.00	
	5,694,445.13			5,694,445.13	
	7,203,989.62	รวมรายรับ		7,203,989.62	

จนถึงปัจจุบัน			เดือนนี้
---------------	--	--	----------

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,081,900.00	48,401.00	งบกลาง	0 00	48,401.00
7,358,664.00	632,725.00	เงินเดือน	100	632,725.00
165,540.00	18,040.00	ค่าจ้างประจำ	120	18,040.00
1,445,254.00	218,032.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	218,032.00
1,100,376.00	637,180.00	ค่าตอบแทน	200	637,180.00
4,846,060.00	357,912.00	ค่าใช้สอย	250	357,912.00
2,637,000.00	403,696.74	ค่าวัสดุ	270	403,696.74
470,000.00	39,779.22	ค่าสาธารณูปโภค	300	39,779.22
2,072,000.00	90,000.00	เงินอุดหนุน	400	90,000.00
2,098,500.00	1,553,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	1,553,000.00
7,280,000.00	2,662,099.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,662,099.00
1,444,706.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	550	11,000.00
32,000,000.00	6,671,864.96			6,671,864.96
	3,478,000.00	เงินสะสม	700	-
	323,379.36	เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	900	323,379.36
	448,704.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	0 90	448,704.00
	288,345.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	704	288,345.00
	18,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	600	18,800.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	1,580,955.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์	6000	1,580,955.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	6001	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7000	-
	6,138,183.36			2,660,183.36
	12,810,048.32	รวมรายจ่าย		9,332,048.32
	78,229.12	สูงกว่า		2,128,058.70
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	32,749,478.23	ยอดยกไป		38,433,766.05

3,478,000.00