

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,450,243,341.74	ยอดยกมา		1,455,018,120.48
59,000,000.00			24,163,088.89	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00			220,940.00	ภาษีอากร	411000	5,358,408.34
20,150,000.00			8,359,520.72	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	47,266.00
2,330,000.00			1,333,424.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	447,808.96
20,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	153,033.83
545,000,000.00			99,033,789.87	รายได้จากทุน	416000	-
112,200,000.00			77,265,241.00	ภาษีจัดสรร	421000	28,513,192.86
-	8,350,820.62	17,120,789.24	17,120,789.24	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	37,060,211.00
				เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	8,350,820.62
740,000,000.00	8,350,820.62	17,120,789.24	227,496,794.55			79,930,741.61
			832.52	เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	112003	-
			1,315,130.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	956,895.00
			523,570.72	เงินสะสม	310000	-
			632,101.54	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	49,138.00
			5,100,539.97	เงินรับฝาก	215000	1,109,096.08
			7,572,174.75			2,115,129.08
740,000,000.00	8,350,820.62	17,120,789.24	235,068,969.30	<b>รวมรายรับ</b>		82,045,870.69

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,736,575.00			4,892,365.44	รายจ่าย	500000	
8,964,300.00			2,988,040.00	งบกลาง	511000	1,761,633.12
122,666,432.00			27,684,494.12	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	747,010.00
12,840,000.00			460,983.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,842,989.53
72,740,153.00			7,610,730.09	ค่าตอบแทน	531000	144,396.39
16,835,280.00			1,352,228.38	ค่าใช้สอย	532000	2,907,115.83
8,400,000.00			2,396,872.88	ค่าวัสดุ	533000	269,869.52
7,502,600.00			279,650.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	600,007.58
326,712,800.00			70,016.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	231,500.00
250,000.00			150,000.00	ค่าครุภัณฑ์	542000	-
127,351,860.00			46,364,760.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551000	50,000.00
			2,305,798.16	เงินอุดหนุน	561000	14,969,760.00
	582,963.54	2,305,798.16	2,305,798.16	งบกลาง-กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	711000	582,963.54
	29,110.00	60,440.00	60,440.00	เงินเดือน-กำหนดวัตถุประสงค์	722000	29,110.00
	91,370.00	141,626.00	141,626.00	ค่าตอบแทน-กำหนดวัตถุประสงค์	731000	91,370.00
	-	6,606,000.00	6,606,000.00	เงินอุดหนุน-กำหนดวัตถุประสงค์	761000	-
740,000,000.00	703,443.54	9,113,864.16	103,364,004.46			29,227,725.51
			1,556,130.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	126,450.00
			1,617,476.62	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	961,669.08
			68,519,509.41	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	7,255,755.00
			2,907,731.96	ฎีกาค้างจ่าย		-
			3,658,245.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	1,400,359.16
			5,596,348.17	เงินฝาก กสอ.	251999	-
			832.52	เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพ	222000	-
-	-	-	83,856,274.16			9,744,233.24
740,000,000.00	703,443.54	9,113,864.16	187,220,278.62	รวมรายจ่าย		38,971,958.75
			47,848,690.68	สูงกว่า		
			1,498,092,032.42	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	43,073,911.94
						1,498,092,032.42