

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		44,486,870.40
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	103,849.85	ภาษีอากร	411000	103,566.83
425,000.00	133,065.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	39,008.80
400,000.00	169,068.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,167.28
1,400,000.00	472,060.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	116,570.00
110,000.00	7,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,400.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	6,434,913.31	ภาษีจัดสรร	421000	1,718,825.46
7,500,000.00	6,392,669.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
31,500,000.00	13,712,766.33			2,006,538.37
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	236,430.00	- ด้านการศึกษา	441001	236,430.00
	3,383,400.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	273,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	351,712.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	106,289.64
	4,140.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	2,100.00
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	4,263,632.02			344,819.64
	17,976,398.35	รวมรายรับ		2,351,358.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,185,000.00	464,744.00	งบกกลาง	510000	15,448.00
66,000.00	-	งบกกลาง	6510000	-
1,708,200.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	1,762,999.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	453,469.55
1,659,000.00	26,019.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
3,881,100.00	565,901.00	ค่าใช้สอย	532000	241,365.00
308,000.00	39,879.00	ค่าใช้สอย	6532000	22,680.00
2,120,000.00	570,163.18	ค่าวัสดุ	533000	177,200.00
808,300.00	104,424.84	ค่าวัสดุ	6533000	48,196.08
1,180,000.00	377,138.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,828.94
843,100.00	235,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	132,000.00
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	120,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	120,200.00
4,609,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,470,000.00	716,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
<b>31,500,000.00</b>	<b>5,552,309.53</b>			<b>1,452,647.57</b>
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		
	39,000.00	- ด้านการศึกษา	441001	39,000.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	3,919,707.00	เงินสะสม	300000	1,716,590.00
	276,903.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	72,214.61
	196,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	136,620.00
	1,817,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	1,209,400.00
	1,335,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	360.00
	381,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	-
	5,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210403	5,000.00
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500	150,517.00
	<b>8,123,211.17</b>			<b>3,329,701.61</b>
	<b>13,675,520.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,782,349.18</b>
	<b>4,300,877.65</b>	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(2,430,991.17)</b>
	<b>42,055,879.23</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,055,879.23</b>