

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		42,875,633.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	289,461.48	ภาษีอากร	411000	11,159.31
425,000.00	414,211.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	38,656.70
400,000.00	337,045.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,554.13
1,400,000.00	931,750.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	111,980.00
110,000.00	13,240.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	13,491,919.92	ภาษีจัดสรร	421000	2,424,391.18
7,500,000.00	6,890,069.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
31,500,000.00	22,367,697.30			2,635,841.32
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	465,165.00	- ด้านการศึกษา	441001	118,350.00
	6,766,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	546,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	843,307.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	123,273.85
	9,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	8,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	1,500.00
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	8,651,592.33			243,123.85
	31,019,289.63	รวมรายรับ		2,878,965.17

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,185,000.00	524,714.00	งบกกลาง	510000	30,330.00
66,000.00	-	งบกกลาง	6510000	-
1,708,200.00	1,138,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	3,573,219.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	446,905.00
1,659,000.00	85,601.00	ค่าตอบแทน	531000	32,026.00
3,881,100.00	1,081,390.78	ค่าใช้สอย	532000	113,006.85
308,000.00	116,739.00	ค่าใช้สอย	6532000	-
2,120,000.00	1,018,354.18	ค่าวัสดุ	533000	83,870.00
808,300.00	411,927.45	ค่าวัสดุ	6533000	-
1,180,000.00	807,112.27	ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,562.92
843,100.00	369,512.34	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	274,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	98,000.00
4,609,600.00	1,321,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	51,647.83	เงินอุดหนุน	561000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	754,000.00
31,500,000.00	12,244,698.40			1,821,960.77
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	227,385.00	- ด้านการศึกษา	441001	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	5,673,207.00	เงินสะสม	300000	-
	705,721.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	115,629.29
	252,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,400.00
	4,186,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	1,180,900.00
	1,413,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	39,000.00
	1,341,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	8,750.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210403	3,750.00
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ค้างจ่าย	210500	-
	13,960,634.23			1,363,679.29
	26,205,332.63	รวมรายจ่าย		3,185,640.06
	4,813,957.00	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(306,674.89)
	42,568,958.58	ยอดยกไป		42,568,958.58