

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		46,936,094.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	264,679.82	ภาษีอากร	411000	52,594.05
425,000.00	330,997.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	143,948.10
400,000.00	262,726.45	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,344.58
1,400,000.00	729,240.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	135,220.00
110,000.00	13,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	9,464,941.27	ภาษีจัดสรร	421000	1,388,658.52
7,500,000.00	6,890,069.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
31,500,000.00	17,955,794.34			1,753,765.25
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	280,415.00	- ด้านการศึกษา	441001	43,985.00
	6,766,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	546,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	584,158.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	156,946.43
	9,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	830.00
	5,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	-
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	8,204,593.84			201,761.43
	26,160,388.18	รวมรายรับ		1,955,526.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,185,000.00	484,504.00	งบกลาง	510000	9,880.00
66,000.00	-	งบกลาง	6510000	-
1,708,200.00	853,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	2,679,409.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	458,205.00
1,659,000.00	45,175.00	ค่าตอบแทน	531000	16,156.00
3,881,100.00	860,855.93	ค่าใช้สอย	532000	152,831.00
308,000.00	90,279.00	ค่าใช้สอย	6532000	23,940.00
2,120,000.00	729,584.18	ค่าวัสดุ	533000	50,189.00
808,300.00	211,527.24	ค่าวัสดุ	6533000	50,873.64
1,180,000.00	579,827.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,234.45
843,100.00	351,512.34	ค่าครุภัณฑ์	541000	21,998.13
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	176,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	56,600.00
4,609,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	51,647.83	เงินอุดหนุน	561000	51,647.83
1,470,000.00	716,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
31,500,000.00	7,830,682.66			1,140,815.05
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		
	160,985.00	- ด้านการศึกษา	441001	82,985.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	3,981,207.00	เงินสะสม	300000	-
	467,669.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	80,576.11
	223,490.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	26,870.00
	2,412,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	594,400.00
	1,335,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	1,341,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	960,000.00
	5,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210403	-
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500	-
	10,078,732.05			1,744,831.11
	17,909,414.71	รวมรายจ่าย		2,885,646.16
	8,250,973.47	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(930,119.48)
	46,005,975.05	ยอดยกไป		46,005,975.05