

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		42,055,879.23
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	212,085.77	ภาษีอากร	411000	108,235.92
425,000.00	187,049.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	53,983.80
400,000.00	235,381.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	66,313.60
1,400,000.00	594,020.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	121,960.00
110,000.00	7,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	8,573,682.75	ภาษีจัดสรร	421000	2,138,769.44
7,500,000.00	6,392,669.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
31,500,000.00	16,202,029.09			2,489,262.76
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	236,430.00	- ด้านการศึกษา	441001	-
	6,766,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	3,383,400.00
	546,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	273,000.00
	427,212.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	75,500.39
	8,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,200.00
	5,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	3,100.00
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	8,002,832.41			3,739,200.39
	24,204,861.50	รวมรายรับ		6,228,463.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,185,000.00	474,624.00	งบกลาง	510000	9,880.00
66,000.00	-	งบกลาง	6510000	-
1,708,200.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	2,221,204.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	458,205.00
1,659,000.00	29,019.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
3,881,100.00	708,024.93	ค่าใช้สอย	532000	142,123.93
308,000.00	66,339.00	ค่าใช้สอย	6532000	26,460.00
2,120,000.00	679,395.18	ค่าวัสดุ	533000	109,232.00
808,300.00	160,653.60	ค่าวัสดุ	6533000	56,228.76
1,180,000.00	473,593.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,454.18
843,100.00	329,514.21	ค่าครุภัณฑ์	541000	93,714.21
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	120,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,609,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,470,000.00	716,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
31,500,000.00	6,689,867.61			1,137,558.08
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		
	78,000.00	- ด้านการศึกษา	441001	39,000.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	3,981,207.00	เงินสะสม	300000	61,500.00
	387,093.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	110,189.77
	196,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,817,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	-
	1,335,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	381,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	-
	5,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210403	-
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500	-
	8,333,900.94			210,689.77
	15,023,768.55	รวมรายจ่าย		1,348,247.85
	9,181,092.95	สูงกว่า		4,880,215.30
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	46,936,094.53	ยอดยกไป		46,936,094.53