

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		46,005,975.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	278,302.17	ภาษีอากร	411000	13,622.35
425,000.00	374,740.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	43,742.30
400,000.00	287,491.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,764.72
1,400,000.00	819,770.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	90,530.00
110,000.00	13,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	11,068,343.54	ภาษีจัดสรร	421000	1,603,402.27
7,500,000.00	6,890,069.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
31,500,000.00	19,731,855.98			1,776,061.64
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	346,815.00	- ด้านการศึกษา	441001	66,400.00
	6,766,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	546,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	720,033.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	135,874.64
	9,170.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	6,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	1,600.00
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	8,408,468.48			203,874.64
	28,140,324.46	รวมรายรับ		1,979,936.28

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,185,000.00	494,384.00	งบกกลาง	510000	9,880.00
66,000.00	-	งบกกลาง	6510000	-
1,708,200.00	995,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	3,126,314.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	446,905.00
1,659,000.00	53,575.00	ค่าตอบแทน	531000	8,400.00
3,881,100.00	968,383.93	ค่าใช้สอย	532000	107,528.00
308,000.00	116,739.00	ค่าใช้สอย	6532000	26,460.00
2,120,000.00	934,484.18	ค่าวัสดุ	533000	204,900.00
808,300.00	411,927.45	ค่าวัสดุ	6533000	200,400.21
1,180,000.00	685,549.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,721.76
843,100.00	369,512.34	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00
5,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	176,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,609,600.00	1,321,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	1,321,600.00
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	51,647.83	เงินอุดหนุน	561000	-
1,470,000.00	716,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
31,500,000.00	10,422,737.63			2,592,054.97
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	227,385.00	- ด้านการศึกษา	441001	66,400.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	5,673,207.00	เงินสะสม	300000	1,692,000.00
	590,092.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	122,422.89
	228,490.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,000.00
	3,005,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	593,400.00
	1,374,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	39,000.00
	1,341,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	-
	5,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210403	-
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500	-
	12,596,954.94			2,518,222.89
	23,019,692.57	รวมรายจ่าย		5,110,277.86
	5,120,631.89	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(3,130,341.58)
	42,875,633.47	ยอดยกไป		42,875,633.47