

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	42,680,987.38	ยอดยกมา		49,674,193.50
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	351,945.00	ภาษีอากร	411000	279,934.00
425,000.00	197,097.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	49,291.60
500,000.00	263,143.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,849.40
1,400,000.00	536,320.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	111,230.00
110,000.00	51,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
21,775,000.00	7,790,094.39	ภาษีจัดสรร	421000	843,269.05
7,500,000.00	4,074,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
32,000,000.00	13,264,056.69			1,359,574.05
		เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		
	313,860.00	- ด้านการศึกษา	441001	122,385.00
	3,045,400.00	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441002	-
	322,400.00	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441003	-
	1,046,486.00	- เพื่อพัฒนาประเทศ	441004	-
	50,000.00	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441005	50,000.00
	1,482,079.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	111,421.51
	3,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	341,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	800.00
	1,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	6,606,625.17			284,606.51
	19,870,681.86	รวมรายรับ		1,644,180.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,085,000.00	288,951.00	งบกลาง	510000	11,059.00
172,000.00	-	งบกลาง	6510000	-
1,708,200.00	697,013.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	140,953.00
8,310,700.00	2,637,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	516,555.00
2,188,700.00	83,229.00	ค่าตอบแทน	531000	9,900.00
4,634,600.00	536,721.30	ค่าใช้สอย	532000	76,837.00
308,000.00	76,700.00	ค่าใช้สอย	6532000	24,700.00
2,435,000.00	404,990.00	ค่าวัสดุ	533000	142,221.00
817,400.00	168,482.76	ค่าวัสดุ	6533000	54,257.16
1,380,000.00	571,830.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	109,960.98
1,005,000.00	10,089.03	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,732,800.00	169,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,992,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,210,600.00	768,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
32,000,000.00	6,413,126.47			1,086,443.14
		เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		
	98,400.00	- ด้านการศึกษา	441001	35,925.00
	-	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441003	-
	-	- เพื่อพัฒนาประเทศ	441004	-
	-	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441005	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,392,721.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	89,648.82
	57,356.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	20,000.00
	2,294,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	577,300.00
	1,477,280.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	91,700.00
	191,250.00	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ค้างจ่าย	210300	-
	19,896.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400	-
	1,276,383.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500	87,001.00
	6,808,186.67			901,574.82
	13,221,313.14	รวมรายจ่าย		1,988,017.96
	6,649,368.72	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(343,837.40)
	49,330,356.10	ยอดยกไป		49,330,356.10