

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,755,001.58	ยอดยกมา		42,617,720.80
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	301,680.99	ภาษีอากร	411000	3,509.25
425,000.00	549,912.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	33,399.20
400,000.00	731,346.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,473.53
1,400,000.00	1,449,760.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	113,010.00
110,000.00	13,740.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
21,395,000.00	21,160,183.21	ภาษีจัดสรร	421000	2,308,035.34
7,500,000.00	7,033,323.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	143,254.00
31,500,000.00	31,239,946.42			2,677,181.32
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	583,515.00	- ด้านการศึกษา	441001	118,350.00
	6,766,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	546,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	70,000.00	- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441004	-
	1,235,733.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	103,823.03
	9,490.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	8,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	-
	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	908,671.50	รายการรอจ่าย	210403	908,671.50
	250.00	เงินสะสม	300000	-
	9,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	10,141,360.22			1,130,844.53
	41,381,306.64	รวมรายรับ		3,808,025.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,185,000.00	655,254.00	งบกกลาง	510000	100,330.00
66,000.00	-	งบกกลาง	6510000	-
1,708,200.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,846,300.00	5,748,928.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	687,501.00
1,659,000.00	1,350,372.13	ค่าตอบแทน	531000	1,236,871.13
3,881,100.00	1,661,094.31	ค่าใช้สอย	532000	166,880.00
308,000.00	228,339.00	ค่าใช้สอย	6532000	49,200.00
2,120,000.00	1,822,927.29	ค่าวัสดุ	533000	214,378.46
808,300.00	736,915.61	ค่าวัสดุ	6533000	180,463.52
1,180,000.00	1,293,307.55	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,921.34
843,100.00	537,559.56	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,900.00
5,000.00	3,424.00	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
4,790,400.00	412,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,609,600.00	1,321,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
-	51,647.83	เงินอุดหนุน	561000	-
1,470,000.00	1,520,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	50,000.00
31,500,000.00	19,070,889.83			2,972,705.45
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		
	305,385.00	- ด้านการศึกษา	441001	39,000.00
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	-
	70,000.00	- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441004	-
	5,760,754.00	เงินสะสม	300000	39,432.00
	1,134,799.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	103,221.82
	267,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,000.00
	5,944,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	585,400.00
	1,491,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	1,341,783.52	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	917,421.50	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210403	-
	150,517.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ค้างจ่าย	210500	-
	17,384,431.01			772,053.82
	36,455,320.84	รวมรายจ่าย		3,744,759.27
	4,925,985.80	สูงกว่า		63,266.58
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	42,680,987.38	ยอดยกไป		42,680,987.38