

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 37,755,001.58 | ยอดยกมา | | 42,428,600.34 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 270,000.00 | 296,612.72 | ภาษีอากร | 411000 | 3,448.75 |
| 425,000.00 | 483,361.90 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 30,136.60 |
| 400,000.00 | 471,859.19 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 22,513.80 |
| 1,400,000.00 | 1,211,600.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 118,810.00 |
| 110,000.00 | 13,240.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 21,395,000.00 | 17,167,142.54 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 2,228,147.57 |
| 7,500,000.00 | 6,890,069.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431002 | - |
| 31,500,000.00 | 26,533,885.35 | | | 2,403,056.72 |
| | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | |
| | 465,165.00 | - ด้านการศึกษา | 441001 | - |
| | 6,766,800.00 | - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 441002 | - |
| | 546,000.00 | - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 441003 | - |
| | 1,041,047.19 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 109,173.98 |
| | 9,490.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | - |
| | 8,300.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ | 7110605 | - |
| | 3,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | - |
| | 250.00 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 9,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | - |
| | 8,849,652.19 | | | 109,173.98 |
| | 35,383,537.54 | รวมรายรับ | | 2,512,230.70 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 1,185,000.00 | 545,044.00 | งบกกลาง | 510000 | 10,000.00 |
| 66,000.00 | - | งบกกลาง | 6510000 | - |
| 1,708,200.00 | 1,422,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 142,260.00 |
| 6,846,300.00 | 4,590,454.55 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 575,865.00 |
| 1,659,000.00 | 95,951.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 10,350.00 |
| 3,881,100.00 | 1,334,739.78 | ค่าใช้สอย | 532000 | 174,501.00 |
| 308,000.00 | 153,939.00 | ค่าใช้สอย | 6532000 | 25,200.00 |
| 2,120,000.00 | 1,359,189.68 | ค่าวัสดุ | 533000 | 307,770.00 |
| 808,300.00 | 498,086.37 | ค่าวัสดุ | 6533000 | 58,365.72 |
| 1,180,000.00 | 1,055,534.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 130,029.74 |
| 843,100.00 | 482,940.34 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 25,724.00 |
| 5,000.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 6541000 | - |
| 4,790,400.00 | 349,800.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 75,000.00 |
| 4,609,600.00 | 1,321,600.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6542000 | - |
| 20,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| - | 51,647.83 | เงินอุดหนุน | 561000 | - |
| 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | เงินอุดหนุน | 6561000 | - |
| 31,500,000.00 | 14,731,526.55 | | | 1,535,065.46 |
| | | เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ | | |
| | 266,385.00 | - ด้านการศึกษา | 441001 | - |
| | - | - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 441002 | - |
| | - | - เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 441003 | - |
| | 5,721,322.00 | เงินสะสม | 300000 | 48,115.00 |
| | 905,748.24 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 107,085.27 |
| | 257,890.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 5,000.00 |
| | 4,773,200.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ | 7110605 | 586,700.00 |
| | 1,452,880.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 39,000.00 |
| | 1,341,783.52 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | 917,421.50 | รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4) | 210403 | - |
| | 150,517.00 | เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ค้างจ่าย | 210500 | - |
| | 15,787,147.26 | | | 785,900.27 |
| | 30,518,673.81 | รวมรายจ่าย | | 2,320,965.73 |
| | 4,864,863.73 | สูงกว่า | | 191,264.97 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 42,619,865.31 | ยอดยกไป | | 42,619,865.31 |