

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	42,680,987.38	ยอดยกมา		49,404,604.70
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	72,011.00	ภาษีอากร	411000	70,539.00
425,000.00	147,805.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	44,795.80
500,000.00	187,293.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,037.11
1,400,000.00	425,090.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	106,920.00
110,000.00	51,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,000.00
21,775,000.00	6,946,825.34	ภาษีจัดสรร	421000	2,734,430.19
7,500,000.00	4,074,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	705,870.00
32,000,000.00	11,904,482.64			3,708,592.10
		เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		
	191,475.00	- ด้านการศึกษา	441001	-
	3,045,400.00	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441002	603,500.00
	322,400.00	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441003	-
	1,046,486.00	- เพื่อพัฒนาประเทศ	441004	-
	1,370,657.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	89,655.82
	3,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,500.00
	340,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	340,900.00
	1,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	6,322,018.66			1,037,555.82
	18,226,501.30	รวมรายรับ		4,746,147.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,085,000.00	277,892.00	งบกลาง	510000	10,964.00
172,000.00	-	งบกลาง	6510000	-
1,708,200.00	556,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,310,700.00	2,121,265.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	518,135.00
2,188,700.00	73,329.00	ค่าตอบแทน	531000	29,400.00
4,634,600.00	459,884.30	ค่าใช้สอย	532000	118,967.00
308,000.00	52,000.00	ค่าใช้สอย	6532000	26,000.00
2,435,000.00	262,769.00	ค่าวัสดุ	533000	70,554.00
817,400.00	114,225.60	ค่าวัสดุ	6533000	57,112.80
1,380,000.00	461,869.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,904.95
1,005,000.00	10,089.03	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,089.03
1,732,800.00	169,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	73,300.00
3,992,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,210,600.00	768,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
32,000,000.00	5,326,683.33			1,170,686.78
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
	62,475.00	- ด้านการศึกษา	441001	545.00
	-	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441002	-
	-	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441003	-
	-	- เพื่อพัฒนาประเทศ	441004	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,303,072.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	982,001.34
	37,356.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,500.00
	1,717,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	7110605	1,088,900.00
	1,385,580.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	47,080.00
	191,250.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	210300	-
	19,896.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400	-
	1,189,382.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500	1,178,846.00
	5,906,611.85			3,305,872.34
	11,233,295.18	รวมรายจ่าย		4,476,559.12
	6,993,206.12	สูงกว่า		269,588.80
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	49,674,193.50	ยอดยกไป		49,674,193.50