

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	80,592,030.97	ยอดยกมา		91,178,356.43
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
5,750,000.00	4,769,163.40	ภาษีอากร (5,000+4,310+3,155.85+500+19.05)	411000	1,579,639.35
1,395,000.00	812,625.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	34,291.40
924,000.00	682,610.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	67,096.77
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
242,000.00	155,756.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,600.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
39,987,000.00	22,087,403.16	ภาษีจัดสรร	421000	3,373,093.08
16,700,000.00	15,746,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,589,299.00
65,000,000.00	44,253,691.21			9,653,019.60
	10,083,561.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	441000	2,880,181.00
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
	439,329.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (69,080+3,900+28800+4,000)	110605	25,120.00
	4,325,297.10	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม (224,800+224,800+450+1,132,400)	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	110604	-
	465,829.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (50,000+32400-500)	110601	6,353.00
	361.95	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (-3,155.85-19.05)	110602	-
	10,806.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	1,367.00	เงินสะสม	310000	-
	50.00	ค่าตอบแทน		-
	477,497.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	78,163.45
	16,886,998.62			2,989,817.45
	61,140,689.83	รวมรายรับ		12,642,837.05

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
6,164,500.00	1,657,734.53	งบกลาง	511000	68,483.00
3,324,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,536,270.00	7,428,756.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,249,525.00
1,212,300.00	368,837.00	ค่าตอบแทน	531000	93,906.00
14,036,400.00	6,112,720.70	ค่าใช้จ่าย (69,080+3900+28800+4000+4300) (หมายเหตุ 1)	532000	920,297.50
5,351,400.00	1,630,372.40	ค่าวัสดุ	533000	444,702.94
1,340,000.00	510,654.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,440.41
2,270,130.00	1,421,213.68	ค่าครุภัณฑ์	641000	1,212,728.90
7,787,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,876,000.00	1,588,000.00	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
64,998,000.00	22,254,288.75			4,382,083.75
	3,455,323.74	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	210402	366,500.00
	8,760,483.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1) (224,800+450+224800)	441000	186,940.40
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,502,318.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	471,081.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	40,052.00
	4,426,659.90	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,384,080.00
	782,142.00	เงินสะสม	700	-
	1,082,620.92	เงินฝาก กสท.	120200	-
	48,909.00	เงินรายได้- ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	456,824.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	52,368.09
	22,069,262.81	รวมรายจ่าย		2,029,940.49
	44,323,551.56	สูงกว่า		6,412,024.24
		รายรับ	รายจ่าย	
	16,817,138.27	(ต่ำกว่า)		6,230,812.81
	97,409,169.24	ยอดยกไป		97,409,169.24