

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	80,592,030.97	ยอดยกมา		90,311,844.91
		รายรับ (หมายเหตุ 2)		
5,750,000.00	3,176,539.15	ภาษีอากร	411000	2,253,548.80
1,395,000.00	778,333.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	86,182.65
924,000.00	615,513.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	107,426.44
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
242,000.00	146,156.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44,006.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
39,987,000.00	18,714,310.08	ภาษีจัดสรร	421000	3,204,052.69
16,700,000.00	11,156,834.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
65,000,000.00	34,587,686.71			5,695,216.58
	7,203,380.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	441000	101,145.00
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
	304,129.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (16,500+36,500+2,200)	110605	10,600.00
	2,724,847.10	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม (73,000+450)	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	110604	-
	377,576.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (257,816.-)	110601	22,522.00
	3,536.85	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,310.75
	15,116.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย (10,326.-)	110603	480.00
	1,367.00	เงินสะสม	310000	-
	50.00	ค่าตอบแทน		-
	399,333.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	106,407.39
	12,112,236.07			244,465.14
	46,699,922.78	รวมรายรับ		5,939,681.72

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
6,164,500.00	1,589,251.53	งบกลาง	511000	68,451.00
3,324,000.00	1,280,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,536,270.00	6,179,231.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,248,881.00
1,212,300.00	274,931.00	ค่าตอบแทน	531000	46,950.00
14,036,400.00	5,082,343.20	ค่าใช้จ่าย (16,500+36,500+2,200.-) (หมายเหตุ 4)	532000	952,266.50
5,351,400.00	1,185,669.46	ค่าวัสดุ	533000	434,402.46
1,340,000.00	404,214.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,085.95
2,270,130.00	208,484.78	ค่าครุภัณฑ์	641000	54,758.78
7,787,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,876,000.00	1,558,000.00	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00
64,998,000.00	17,762,125.00			3,166,795.69
	3,088,823.74	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (-481,600.-)	210402	201,000.00
	6,973,092.90	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1) (73,000+450)	441000	1,158,075.00
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,502,318.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	431,029.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	192,700.00
	3,042,579.90	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	299,316.40
	749,742.00	เงินสะสม (481,600.-+268,142.-)	700	-
	1,082,620.92	เงินฝาก กสท.	120200	-
	48,909.00	เงินรายได้- ค่าปรับการผิดสัญญา		-
	349,456.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	55,283.11
	18,351,472.32	รวมรายจ่าย		1,906,374.51
	36,113,597.32	สูงกว่า		5,073,170.20
		รายรับ	รายจ่าย	
	10,586,325.46	(ต่ำกว่า)		866,511.52
	91,178,356.43	ยอดยกไป		91,178,356.43