

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	80,592,030.97	ยอดยกมา		79,200,852.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,750,000.00	922,990.35	ภาษีอากร	411000	835,718.70
1,395,000.00	692,151.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	301,172.95
924,000.00	508,087.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	179,212.86
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
242,000.00	102,150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,650.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
39,987,000.00	15,510,257.39	ภาษีจัดสรร	421000	3,925,764.89
16,700,000.00	11,156,834.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,160,609.00
65,000,000.00	28,892,470.13			14,431,128.40
	7,102,235.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (หมายเหตุ 1)	441000	2,922,976.00
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	-
	238,329.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (70,250.-)	110605	15,000.00
	2,651,397.10	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	110604	-
	97,238.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	2,626.00
	226.10	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	226.10
	4,310.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	1,367.00	เงินสะสม	310000	1,367.00
	50.00	ค่าตอบแทน		50.00
	292,926.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) (-600)	230100	110,344.86
	11,470,978.93			3,052,589.96
	40,363,449.06	รวมรายรับ		17,483,718.36

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
6,164,500.00	1,520,800.53	งบกลาง	511000	522,226.53
3,324,000.00	1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
20,536,270.00	4,930,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,228,528.00
1,212,300.00	227,981.00	ค่าตอบแทน	531000	50,310.00
14,036,400.00	4,074,876.70	ค่าใช้สอย (70,250.-)	532000	1,088,461.12
5,351,400.00	751,267.00	ค่าวัสดุ	533000	326,429.00
1,340,000.00	344,128.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,904.31
2,270,130.00	153,726.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,750.00
7,787,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,876,000.00	1,513,000.00	เงินอุดหนุน	561000	493,000.00
64,998,000.00	14,540,129.31			4,054,608.96
	3,369,423.74	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	210402	481,600.00
	5,741,567.90	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (หมายเหตุ 1) (-600)	441000	1,630,976.00
	1,082,900.34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,502,318.00	รายจ่ายรอกจ่าย		-
	238,329.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,743,263.50	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	91,866.40
	-	เงินสะสม	700	-
	1,082,620.92	เงินฝาก กสท.	120200	-
	48,909.00	เงินรายได้- ค่าบริการผลิตสัญญา		-
	294,173.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	113,674.86
	16,103,505.81	รวมรายจ่าย		2,318,117.26
	30,643,635.12	สูงกว่า		6,372,726.22
		รายรับ	รายจ่าย	
	9,719,813.94	(ต่ำกว่า)		11,110,992.14
	90,311,844.91	ยอดยกไป		90,311,844.91