

รายงาน รับ -จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,627,199.82	ยอดยกมา		44,929,417.97
				รายรับ		
27,000.00		27,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
213,400.00		213,400.00	6,678.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210000	6,088.00
313,000.00		313,000.00	12,597.38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,727.87
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
32,500.00		32,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,914,100.00		15,914,100.00	2,814,602.01	ภาษีจัดสรร	42100000	1,196,695.90
14,500,000.00		14,500,000.00	4,160,573.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	719,200.00
31,000,000.00	-	31,000,000.00	6,994,451.09	รวม		1,929,711.77
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
31,000,000.00	-	31,000,000.00	6,994,451.09	รวม		1,929,711.77
			605,932.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	198,500.00
			1,588,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	524,800.00
			33,647.41	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,827.99
			-	เงินรับฝาก-กบท.	21040002	-
			-	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008	-
			10,359.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,684.00
			492,900.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,300.00
			-	เงินรับฝาก-ชำระคืนกองทุน กยศ.	21040015	-
			8,040.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	840.00
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือคนพิการ (COVID-19)	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-เงินเยียวยา (COVID-19) (พม.)	21040099	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-
			-			
			-			
			-			
			2,739,778.41			911,951.99
31,000,000.00	-	31,000,000.00	9,734,229.50	รวมรายรับ		2,841,663.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,234,780.00		10,234,780.00	2,377,078.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	910,510.20
1,879,920.00		1,879,920.00	412,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,251,600.00		7,251,600.00	1,807,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,590.00
899,400.00		899,400.00	35,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,400.00
3,327,920.00		3,327,920.00	161,839.00	ค่าใช้สอย	53200000	47,609.00
1,558,480.00		1,558,480.00	52,146.90	ค่าวัสดุ	53300000	11,980.00
982,000.00		982,000.00	68,360.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,351.69
1,022,400.00		1,022,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,771,500.00		2,771,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00		15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,057,000.00		1,057,000.00	304,976.50	เงินอุดหนุน	56100000	294,976.50
31,000,000.00	-	31,000,000.00	5,219,251.79	รวม		2,045,477.39
			586,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	198,500.00
			1,605,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	537,700.00
			30,437.27	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,311.84
			492,900.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,300.00
			-	เงินรับฝาก-ชำระคืนกองทุน กยศ.	21040015	-
			9,270.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			8,040.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	6,990.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,680,913.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,081,761.00
			-	เงินรับฝาก-กบพ.	21040002	-
			5,350.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	2,675.00
			-	เงินรับฝากค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	21040099	-
			-	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งปลูกสร้างล้ำลำน้ำ	21040099	-
			-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	-
			-	เงินรับฝาก กบพ.5%	21400004	-
			-	เงินรับฝาก-เงินอื่นๆ	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือคนพิการ (COVID-19)	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-เงินเยียวยา (COVID-19) (พม.)	21040099	-
			711,200.00	เงินสะสม	31000000	711,200.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			5,130,011.03	รวม		2,713,437.84
			10,349,262.82	รวมรายจ่าย		4,758,915.23
			- 615,033.32	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 1,917,251.47
หมายเหตุ:			43,012,166.50	ยอดยกไป		43,012,166.50

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ