

รายงาน รับ -จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,919,601.25	ยอดยกมา		40,606,690.42
				<u>รายรับ</u>		
210,000.00		210,000.00	200,051.50	ภาษีอากร	41100000	8,385.10
10,000.00		10,000.00	18,362.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210000	387.10
290,000.00		290,000.00	157,541.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,519.42
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00		30,000.00	857.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,262,500.00		14,262,500.00	8,892,069.02	ภาษีจัดสรร	42100000	1,303,618.22
13,697,500.00		13,697,500.00	10,703,896.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,516,128.73
28,500,000.00	-	28,500,000.00	19,972,778.19	รวม		3,833,095.57
	444,000.00	444,000.00	442,000.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค์	44100000	-
28,500,000.00	444,000.00	28,944,000.00	20,414,778.19			3,833,095.57
			3,921,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	631,700.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			76,459.97	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,390.57
			-	เงินรับฝาก- กบท.	21040002	-
			43,242.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,606.00
			584,500.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,200.00
			34,165.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			8,042.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	1,440.00
			2,014.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			2,327.00	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	21040004	414.90
			38.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	38.00
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			1,700.00	เงินรับฝากค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำ	21040099	-
			850.00	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งปลูกสร้างล้ำน้ำ	21040099	-
			-	เงินสะสม		-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			4,714,488.60			759,789.47
28,500,000.00	-	28,500,000.00	25,129,266.79	รวมรายรับ		4,592,885.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,504,770.00	-	9,504,770.00	5,069,319.60	รายจ่าย งบกลาง	51100000	706,702.80
1,879,920.00		1,879,920.00	995,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,557,520.00		6,557,520.00	3,668,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,980.00
811,000.00		811,000.00	140,875.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
4,107,490.00		4,107,490.00	646,145.95	ค่าใช้สอย	53200000	138,570.00
1,537,100.00		1,537,100.00	344,940.00	ค่าวัสดุ	53300000	114,798.50
517,000.00		517,000.00	416,605.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,977.37
384,700.00	444,000.00	828,700.00	564,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,470,500.00		2,470,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
700,000.00		700,000.00	315,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,500,000.00	444,000.00	28,944,000.00	12,162,086.48	รวม		1,679,288.67
			3,921,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	590,300.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,214,141.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝาก-กบท.	21040002	-
			70,589.20	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,983.03
			36,636.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,106.00
			584,500.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,200.00
			241,745.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			9,112.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	580.00
			-	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	-
			-	เงินรับฝาก กบท.5%	21400004	-
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			1,837,790.60	เงินสะสม	31000000	860,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			8,915,663.80	รวม		1,549,169.03
			21,077,750.28	รวมรายจ่าย		3,228,457.70
			4,051,516.51	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	1,364,427.34
			41,971,117.76	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		41,971,117.76