

รายงาน รับ -จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,919,601.25	ยอดยกมา		41,401,500.97
				<u>รายรับ</u>		
210,000.00		210,000.00	204,287.90	ภาษีอากร	41100000	1,374.05
10,000.00		10,000.00	23,013.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210000	1,692.30
290,000.00		290,000.00	184,679.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,504.73
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00		30,000.00	1,562.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,262,500.00		14,262,500.00	11,473,002.09	ภาษีจัดสรร	42100000	1,270,796.93
13,697,500.00		13,697,500.00	10,760,396.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
28,500,000.00	-	28,500,000.00	22,646,942.04		รวม	1,290,428.01
	444,000.00	444,000.00	442,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	44100000	-
28,500,000.00	444,000.00	28,944,000.00	23,088,942.04			1,290,428.01
			5,004,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	551,100.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			89,982.73	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,360.93
			-	เงินรับฝาก- กบท.	21040002	-
			56,454.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,606.00
			761,338.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	88,419.00
			34,165.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			11,602.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	900.00
			2,014.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			2,523.60	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	21040004	45.95
			508.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	40.00
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			1,700.00	เงินรับฝากค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	21040099	-
			850.00	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งปลูกสร้างล้ำลำน้ำ	21040099	-
			-	เงินสะสม		-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			6,005,487.96			653,471.88
28,500,000.00	-	28,500,000.00	29,094,430.00	รวมรายรับ		1,943,899.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,504,770.00	-	9,504,770.00	6,538,321.20	รายจ่าย งบกลาง	51100000	706,302.80
1,879,920.00		1,879,920.00	1,280,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,557,520.00		6,557,520.00	4,708,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,980.00
811,000.00		811,000.00	165,325.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,600.00
4,107,490.00		4,107,490.00	873,463.75	ค่าใช้สอย	53200000	116,742.50
1,537,100.00		1,537,100.00	415,627.95	ค่าวัสดุ	53300000	21,456.02
517,000.00		517,000.00	540,606.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,752.30
384,700.00	444,000.00	828,700.00	693,250.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,750.00
2,470,500.00		2,470,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
700,000.00		700,000.00	440,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,500,000.00	444,000.00	28,944,000.00	15,655,474.64	รวม		1,577,843.62
			5,004,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	528,100.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,214,141.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝาก-กบท.	21040002	-
			92,141.60	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,161.83
			49,848.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,606.00
			761,338.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	88,419.00
			249,045.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			13,532.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล (สปสข.)	21040099	900.00
			-	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	-
			-	เงินรับฝาก กบท.5%	21400004	-
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			1,892,190.60	เงินสะสม	31000000	54,400.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			10,276,586.20	รวม		685,586.83
			25,932,060.84	รวมรายจ่าย		2,263,430.45
			3,162,369.16	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 319,530.56
			41,081,970.41	ยอดยกไป		41,081,970.41