

รายงาน รับ -จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,919,601.25	ยอดยกมา		40,430,945.48
				<u>รายรับ</u>		
210,000.00		210,000.00	208,215.40	ภาษีอากร	41100000	-
10,000.00		10,000.00	211,368.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210000	97,706.00
290,000.00		290,000.00	312,144.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,540.10
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000.00		30,000.00	1,562.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,262,500.00		14,262,500.00	15,103,529.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,907,140.79
13,697,500.00		13,697,500.00	13,405,501.84	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	633,496.00
28,500,000.00	-	28,500,000.00	29,242,322.07		รวม	2,654,882.89
	442,000.00	442,000.00	442,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	44100000	-
28,500,000.00	442,000.00	28,942,000.00	29,684,322.07			2,654,882.89
			6,701,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	590,050.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			122,313.52	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,518.73
			11,536.60	เงินรับฝาก- กบท.	21040002	11,536.60
			76,272.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,606.00
			1,038,395.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,319.00
			6,180.00	เงินรับฝาก-ชำระค่างบกองทุน กยศ.		2,060.00
			49,540.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	15,375.00
			19,408.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	3,410.00
			4,089.60	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			2,654.10	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ 5%	21040004	-
			508.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	-
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			1,700.00	เงินรับฝากค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำ	21040099	-
			850.00	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างล้ำน้ำ	21040099	-
				เงินสะสม		
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			8,094,871.82			733,875.33
28,500,000.00	-	28,500,000.00	37,779,193.89	รวมรายรับ		3,388,758.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,504,770.00	-	9,504,770.00	8,655,999.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	706,372.20
1,879,920.00		1,879,920.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,557,520.00		6,557,520.00	6,271,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,550.00
811,000.00		811,000.00	215,925.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,400.00
4,107,490.00		4,107,490.00	1,197,235.95	ค่าใช้สอย	53200000	105,825.00
1,537,100.00		1,537,100.00	824,590.05	ค่าวัสดุ	53300000	177,506.52
517,000.00		517,000.00	729,545.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,099.99
384,700.00	442,000.00	826,700.00	723,150.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,900.00
2,470,500.00		2,470,500.00	20,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	20,100.00
30,000.00		30,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00
700,000.00		700,000.00	585,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,500,000.00	442,000.00	28,942,000.00	20,945,565.20		รวม	1,748,013.71
			28,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	28,900.00
			6,701,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	590,050.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,214,141.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			11,536.60	เงินรับฝาก-กบท.	21040002	11,536.60
			120,314.59	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,914.69
			76,272.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	13,212.00
			1,038,395.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,319.00
			4,120.00	เงินรับฝาก-ชำระคืนกองทุน กยศ.	-	-
			249,045.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-
			21,338.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	3,926.00
			-	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,700.00	เงินรับฝากค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	21040099	-
			850.00	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจสิ่งปลูกสร้างล้ำลำน้ำ	21040099	-
			508.00	เงินรับฝากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (40%)	21040099	-
			282.45	เงินรับฝาก กบท.5%	21400004	-
			-	เงินรับฝากซ่อมแซมบ้านคนพิการ (พมจ.)	21040099	-
			3,369,230.60	เงินสะสม	31000000	398,660.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			13,838,058.24		รวม	1,156,518.29
			34,783,623.44	รวมรายจ่าย		2,904,532.00
				สูงกว่า		
			2,995,570.45	รายรับ	รายจ่าย	484,226.22
				(ต่ำกว่า)		
			40,915,171.70	ยอดยกไป		40,915,171.70