

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	26,834,314.25	ยอดยกมา		37,759,792.45
90,000.00	15,935.02	ภาษีอากร	411000	12,272.88
33,000.00	950.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	950.00
120,000.00	3,001.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,000.00	958.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60.00
8,861,018.00	3,393,835.35	ภาษีจัดสรร	421000	831,966.13
14,801,380.00	11,487,032.00	เงินอุดหนุน	430000	-
23,955,398.00	14,901,711.56			845,249.01
	0.80	เงินสะสม	310000	-
	2,037,928.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	4,547.43	เงินรับฝาก	230199	1,030.78
	8,460.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-
	470.00	รับคืน - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
	600.00	รับคืน - ค่าตอบแทน	531000	-
	13,864.50	รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
	2,000.00	รับคืน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	16,969,582.29	รวมรายรับ		846,279.79
2,009,612.00	160,694.18	งบกลาง	511000	8,576.00
351,600.00	185,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	48,720.00
3,287,160.00	851,951.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	161,550.00
2,155,740.00	455,351.00	ค่าตอบแทน	531000	90,289.00
5,141,280.00	505,532.39	ค่าใช้สอย	532000	106,600.00
3,935,181.00	45,903.11	ค่าวัสดุ	533000	7,721.51
585,925.00	384,211.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,142.02
4,394,900.00	1,508,100.00	เงินอุดหนุน	561000	1,508,100.00
163,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,890,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
41,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
23,955,398.00	4,097,083.28			1,956,698.53
	-	เงินสะสม	310000	-
	133,063.99	เงินรับฝาก	230199	5,461.44
	300,758.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	136,120.00
	14,460.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	-	-
	1,481,730.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	344,770.00
	1,358,287.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	285,492.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	441000	30,000.00
	7,670,874.27	รวมรายจ่าย		2,473,049.97
	9,298,708.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,626,770.18)
	36,133,022.27	ยอดยกไป		36,133,022.27