

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน... พ.ศ. ...2556...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	37,002,459.56	ยอดยกมา		48,321,363.71
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
2,160,000.00	3,402,639.19	ภาษีอากร	411000	9,758.44
318,000.00	796,043.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	298,666.00
220,000.00	536,834.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	62,079.95
1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
215,000.00	170,085.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,365.20
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,101,000.00	18,102,252.59	ภาษีจัดสรร	421000	696,799.14
11,000,000.00	6,880,750.00	เงินอุดหนุน	430000	
	7,196,400.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ		-
	734,400.00	เงินอุดหนุนครูศูนย์เด็กเล็ก		183,600.00
27,025,000.00	37,819,404.60			1,253,268.73
	738,463.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	135,451.18
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210300	-
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาครอบครัว	210300	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
	9.99	เบิกเกินส่งคืน		-
	12,713.02	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
	-	เงินสะสม		-
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
	6,400,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(จังหวัด)		105,000.00
	7,151,186.68			240,451.18

ฉบับ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
มาตรการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	รายจ่าย		
2,061,960.00	348,560.00	งบกลาง	510000	72,980.00
-	5,334,500.00	งบกลาง (ก) เบี้ยยังชีพ	521000	585,100.00
1,868,640.00	1,538,421.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	185,460.00
3,918,710.00	2,237,146.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	257,375.00
858,360.00	833,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ก)	220400	93,600.00
753,800.00	190,844.50	ค่าตอบแทน	531000	11,591.00
5,666,040.00	1,540,273.49	ค่าใช้สอย	532000	71,952.30
3,714,980.00	1,523,727.21	ค่าวัสดุ	533000	1,149,551.00
245,000.00	206,697.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,909.41
825,510.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00	296,382.00	รายจ่ายอื่น	550000	16,874.00
2,987,000.00	1,573,300.00	เงินอุดหนุน	560000	80,000.00
27,025,000.00	15,623,751.76			2,561,392.71
	1,202,577.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,313.20
	4,042,408.62	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210400	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก)		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาครอบครัว		-
	6,624.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,624.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	6,400,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		105,000.00
	1,608,300.00	เงินสะสม		-
	6,966,635.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		998,000.00
	20,226,545.37	รวมรายจ่าย		1,130,937.20
	35,850,297.13	สูงกว่า		3,692,329.91
	24,744,045.91	รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		362,782.71
	46,122,753.71	ยอดยกไป		46,122,753.71

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....