

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		37,715,892.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	504,550.65	ภาษีอากร	41100000	9,761.42
497,600.00	314,349.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,346.00
250,000.00	151,611.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00	79.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	15,791,415.27	ภาษีจัดสรร	42000000	2,173,521.35
22,000,000.00	17,128,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
43,940,600.00	33,890,904.71			2,246,628.77
	557,545.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	51,934.00
	2,561.46	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	4,997.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
		เงินสะสม	31000000	
	484,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	102,700.00
	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2	-	
	10.00	เงินขาดบัญชี	12405000	
	35,710,485.06			2,401,262.77