

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....25612

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,901,000.36	ยอดยกมา		36,547,893.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
517,000.00	403,503.02	ภาษีอากร	41100000	309,134.04
490,000.00	273,398.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,285.00
250,000.00	124,222.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
50,000.00	273,005.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		รายได้จากทุน	41600000	
22,577,000.00	9,199,117.45	ภาษีจัดสรร	42000000	1,957,883.75
22,857,000.00	14,284,173.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	991,261.00
-		เงินอุดหนุนระบுவัดฤดูประมง	44100000	
46,741,000.00	24,557,419.57			3,302,563.79
	334,899.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	122,044.62
	9,940.53	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
	188,772.96	เงินสะสม	31000000	
	26,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	11,700.00
	47,500.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2	-	20,000.00
	25,164,732.49			3,456,308.41