

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.....2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		36,966,149.79
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	522,751.68	ภาษีอากร	41100000	1,590.86
497,600.00	472,305.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,261.00
250,000.00	237,711.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00	34,809.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	21,855,909.70	ภาษีจัดสรร	42000000	1,943,173.73
22,000,000.00	20,907,948.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,517.00
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
43,940,600.00	44,031,435.23			2,008,572.59
	701,930.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	75,089.95
	5,453.62	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	4,997.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
	27.34	เงินสะสม	31000000	
	492,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
	70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2	-	
	10.00	เงินขาดบัญชี	12405000	
	46,036,220.75			2,083,662.54