

รายงาน รัับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2550

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,190,585.66	ยอดยกมา		14,033,350.78
		รายรัับ (หมายเหตุ 1)		
140,000.00	137,273.41	ภาษีอากร	0100	1,707.46
38,000.00	30,354.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	0120	760.00
20,000.00	62,034.38	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,075.87
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	
30,000.00	174,907.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	7,500.00
		รายได้จากทุน	0350	
9,771,900.00	8,854,649.54	ภาษีจัดสรร	1000	1,092,387.94
6,060,329.00	6,060,329.00	เงินอุดหนุน	2000	
16,060,229.00	15,319,547.73			1,104,431.27
	3,903,965.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	796,000.00
	2,382.50	เงินรัับฝาก ค่าใช้จ่าย 5% ภาษีบำรุงท้องที่	906	25.70
	2,858.99	เงินรัับฝาก ส่วนลด 6% ภาษีบำรุงท้องที่	907	30.84
	177,394.74	เงินรัับฝากเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	900	20,000.00
	167,168.05	เงินรัับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	25,593.19
	92,600.68	เงินสะสม	700	
	18,068.00	ลูกหนี้เงินยืมบ้านเพื่อประชาชน	090	1,004.00
	113,564.04	เงินรัับฝากสหกรณ์สินเชือฯ	900	12,517.20
	98,969.75	เงินรัับฝากเงินค้ำประกันสัญญา	900	14,400.00
	2,431.00	เบิกเกินส่งคืนค่าครองชีพ(เงินเดือน)	100	
	560.00	เบิกเกินส่งคืนค่าครองชีพ(ค่าจ้างประจำ)	120	
	909.09	คืนเงินอุดหนุน โครงการเฉลิมฯ	400	
	230.00	เบิกเกินส่งคืนค่าครองชีพ(ค่าจ้างชั่วคราว)	130	
	2.06	เงินรัับฝากเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	900	
	4,086.00	เงินรัับฝากประกันสังคม	900	832.00
	416,870.00	เงินรัับฝากหลักประกันของ	900	
	11,060.00	ส่งใช้เงินยืม คชจ.เดินทาง	090	10,000.00
	1,850.00	เงินรัับฝากค่าปรับจราจรทางบก25%	900	100.00
	7,439.25	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	999	7,439.25
	3,204.00	เงินค้ำปรับผิดสัญญา	0140	3,204.00
	5,025,613.15			891,146.18
	20,345,160.88	รวมรายรัับ		1,995,577.45