

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	11012001	13,727,834.05	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	11012002	6,232,576.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	11034000	357,002.62	
ลูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,510,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	11047000	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,029.50	
เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008		440,965.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,114.18
เงินรอคืนจังหวัด	21040014		819,755.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,867,002.62
เงินสะสม	31000000		4,497,083.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,629,746.71
เงินรายรับ	40000000		19,041,896.68
รายจ่ายตามงบประมาณ เงินสำรองจ่าย	51110000		
เงินสมทบกองทุนฯ	51110001	156,020.00	
เงินประกันสังคม	51103000	64,935.00	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	51103002	94,536.00	
ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	2,582,100.00	
ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	1,168,800.00	
ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	51109000	15,000.00	
เงินเคื่อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,521,880.00	
เงินเคื่อน(ฝ่ายประจำ)	52201000	2,216,293.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52207000	1,363,230.00	
ค่าตอบแทน	53100000	54,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	873,403.00	
ค่าวัสดุ	53300000	324,908.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,063.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	93,500.00	
เงินอุดหนุน	56102000	1,753,053.00	
<b>รวม</b>		<b>34,316,564.07</b>	<b>34,316,564.07</b>

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>14,485,848.17</b>	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2560		<b>22,493,030.98</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	140,821.41	ภาษีอากร ภาษี,โรงเรือน,ที่ดิน,เช่าสัตว์	41100000	120,329.46
30,000.00	11,587.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดทะเบียนฯ	41200000	7,800.00
110,000.00	18,645.95	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบีย	41300000	2,332.49
15,000.00	208.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ,อุทิศให้	41500000	
5,000.00	4,400.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	41600000	
15,217,000.00	6,821,755.32	ภาษีจัดสรร สุรา,สรรพสามิต,ปิโตร,แร่,พนันเพิ่ม,สิทธิ	42100000	1,414,798.73
19,898,000.00	12,044,479.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
<b>35,500,000.00</b>	<b>19,041,896.68</b>			<b>1,545,260.68</b>
	288,908.20	เงินรับฝาก	21040000	73,951.18
	2,417.47	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,303.72
	3,144,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11046000	620,400.00
	100,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	678,398.52	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	
	475,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	<b>4,689,324.19</b>			<b>695,654.90</b>
	<b>23,731,220.87</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,240,915.58</b>

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายการจ่าย</b>		
320,775.00		เงินสำรองจ่าย	51110000	
431,020.00	315,491.00	รายการตามข้อผูกพัน	51103000	12,387.00
6,319,200.00	2,582,100.00	ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	513,400.00
3,254,400.00	1,168,800.00	ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	234,400.00
60,000.00	15,000.00	ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	51109000	3,000.00
3,780,720.00	1,521,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
6,122,100.00	2,216,293.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	455,170.00
3,488,720.00	1,363,230.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52207000	259,270.00
244,600.00	54,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,500.00
2,850,200.00	873,403.00	ค่าใช้สอย	53200000	61,908.00
2,246,558.00	324,908.36	ค่าวัสดุ	53300000	216,523.46
402,000.00	76,063.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,794.70
3,111,053.00	1,753,053.00	เงินอุดหนุน	54100000	
110,500.00	83,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,758,154.00	93,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	93,500.00
<b>35,500,000.00</b>	<b>12,440,921.70</b>			<b>2,174,513.16</b>
	326,834.47	เงินรับฝาก	21040000	89,620.53
	60,000.00	รายการค้างจ่าย	21300000	
	1,827,500.00	เงินสะสม	31000000	1,532,000.00
	3,144,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11046000	620,400.00
	100,000.00	ลูกหนี้-เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	<b>5,458,734.47</b>	<b>รวม</b>		<b>2,242,020.53</b>
	<b>17,899,656.17</b>	<b>รวมรายการจ่าย</b>		<b>4,416,533.69</b>
	<b>5,831,564.70</b>	<b>รายรับ</b>	<b>สูงกว่า ( - ต่ำกว่า)</b>	<b>รายจ่าย -</b>
	<b>20,317,412.87</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>20,317,412.87</b>