

เทศบาลตำบลปากแพรก เดือนกันยายน พ.ศ.2557

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	116,443,410.31	ยอดยกมา		137,882,325.40
62,717,678.62	65,751,301.53	รายรับ (หมายเหตุ 1)	821	
2,045,988.10	2,190,240.40	ภาษีอากร	0100	3,033,613.85
1,909,288.28	3,142,977.86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	144,252.30
889,021.00	580,034.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	848,411.58
25,000,000.00	25,669,672.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	16,215.00
3,194.00	3,194.00	เงินอุดหนุน	2000	729,748.00
	2,414,234.68	รายได้จากทุน		-
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		858,491.91
92,565,170.00	99,751,654.47			5,630,732.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
3,195,788.48	2,379,142.48	งบกลาง	000	369,417.00
15,407,024.00	15,175,984.00	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว	100,120,130	2,030,453.00
-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	
4,999,311.52	4,918,720.52	ค่าตอบแทน	200	4,683,493.52
9,321,630.00	8,965,326.62	ค่าใช้สอย	250	1,204,119.32
4,851,075.00	4,759,491.36	ค่าวัสดุ	270	1,176,641.25
1,286,000.00	1,247,530.66	ค่าสาธารณูปโภค	300	226,386.41
3,896,780.00	3,827,274.50	เงินอุดหนุน	400	1,949,914.50
7,874,700.00	6,250,970.00	ค่าครุภัณฑ์	450	2,654,790.00
37,558,050.00	36,457,090.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	27,644,090.00
3,660,181.00	3,660,181.00	รายจ่ายอื่นๆ	550	3,660,181.00
	2,359,419.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	246,311.95
	9,122,914.69	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	235,114.56
		นอกงบประมาณ		
	5,758,600.00	หมวดงบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล)		1,874,500.00
	1,764,000.00	หมวดงบกลาง (เบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายของรัฐบาล)		188,000.00
	10,530.00	หมวดงบกลาง (ประกันสังคมครูศูนย์เด็กเล็ก)		10,530.00
	88,767.00	หมวดงบกลาง (เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)		9,863.00
	266,604.00	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		266,604.00
	563,226.00	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ครูศูนย์เด็กเล็ก)		508,936.00
	-	หมวดค่าตอบแทน (ครูศูนย์เด็กเล็ก)		-
	216,000.00	หมวดค่าจ้างชั่วคราว (พนง.จ้างครูศูนย์เด็กเล็ก)		216,000.00

	119,580.00	หมวดวัสดุ (ครุฑศูนย์เด็กเล็ก)		-
	1,958,000.00	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ต่อระบายน้ำหมู่ 10)		-
	1,968,000.00	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ต่อระบายน้ำหมู่ 11)		-
92,050,540.00	21,837,352.25	รวมรายจ่าย		49,155,345.51
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	94,357,712.53	ยอดยกไป		94,357,712.53