

เทศบาลตำบลปากแพรก

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	9,684,371.65	13,694,182.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	950,000.00	904,551.18
(3) ภาษีป้าย	0103	1,346,206.00	1,361,137.00
(4) ค่าอากรฆ่าสัตว์	0104	64,042.00	77,592.00
(5) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1002	10,000,000.00	10,123,277.80
(6) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	300,000.00	356,951.31
(7) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	1018	9,969,618.97	11,495,088.16
(8) ภาษีสุรา	1005	4,338,255.58	4,338,255.58
(9) ภาษีสรรพสามิต	1006	8,500,000.00	5,900,887.42
(10) ค่าภาคหลวงแร่	1010	500,000.00	434,194.16
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	380,738.42	380,738.42
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	16,684,446.00	16,684,446.00
(13) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1014	-	-
<b>รวม</b>		<b>62,717,678.62</b>	<b>65,751,301.53</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายฯ	0121	120,000.00	136,458.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	8,759.10	9,234.40
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	129,181.00	132,648.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	0126	1,200,000.00	1,211,680.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	90,000.00	90,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	0128	30,000.00	33,700.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสารหรือหิ้ง หรือโปสเตอร์ประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	0130	5,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0131	37,380.00	39,940.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0149	6,000.00	5,480.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	0137	50,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	143,698.00	339,245.00
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	0141	23,340.00	24,020.00
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0142	5,000.00	5,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร ในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0144	62,870.00	25,300.00
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0150	129,320.00	131,820.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	3,940.00	4,400.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0147	1,500.00	1,315.00
รวม		2,045,988.10	2,190,240.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0202	10,000.00	1,400.00
(2) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	1,865,240.89	3,107,530.47
(3) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0203	34,047.39	34,047.39
รวม		1,909,288.28	3,142,977.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	0302	387,400.00	390,900.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	250,000.00	115,408.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	1,621.00	1,621.00
(4) ค่ารายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	250,000.00	72,105.00
รวม		889,021.00	580,034.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	3,194.00	3,194.00
<b>รวม</b>		<b>3,194.00</b>	<b>3,194.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	25,000,000.00	25,669,672.00
<b>รวม</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>25,669,672.00</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>92,565,170.00</b>	<b>97,337,419.79</b>
<b>นอกงบประมาณ</b>			
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			
(1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล		-	15,758,600.00
(2) เบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายของรัฐบาล		-	1,764,000.00
(3) บุคลากรถ่ายโอน		-	355,371.00
(4) ครูศุนย์เด็กเล็ก		-	909,336.00
(5) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 10			1,958,000.00
(6) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 11		-	1,968,000.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>22,713,307.00</b>
<b>รวมรายรับตามงบกับนอกงบทั้งสิ้น</b>		<b>92,565,170.00</b>	<b>120,050,726.79</b>

เทศบาลตำบลปากแพรก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	41,693.96	84,767.19	41,693.96
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2,694.50	53,714.00	2,717.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	6,114.50	76,750.00	240,560.50
เงินรับฝากโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	500.35	-	551,676.58
เงินรับฝาก กสจ.	355.80	355.80	19.22
เงินรับฝากสมทบ กสจ.	355.80	6,015.96	1,806.98
เงินรับฝากก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 3	-	-	50,000.00
เงินรับฝากค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	15,700.00
เงินรับฝากสมทบโครงการบ้านเกิดให้ฯ	-	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21,486.00	21,486.00	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนครูศูนย์เด็กเล็ก	14,206.00	-	22,448.82
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ	571,400.00	-	571,400.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเบี้ยผู้พิการ	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันของ	-	-	230,000.00
เงินรับฝากโครงการ To Be Number One	-	-	2,000.00
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	4,952.00	3,223.00	1,729.00
เงินรับฝากค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน	60,233.00	-	60,233.00
เงินรับฝากส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90,000.00	-	90,000.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	4,500.00	-	4,500.00
<b>รวม</b>	<b>858,491.91</b>	<b>246,311.95</b>	<b>1,929,485.08</b>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

เงินเบิกตัดปี

จำนวนเงิน

235,114.56

รวม

235,114.56

เทศบาลตำบลปากแพรก

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,122,317.51	13,761,178.97
รับเงินรับฝาก	15,645.96	60,515.37
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินกู้	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,137,963.47</b>	<b>13,821,694.34</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,616,497.16	3,032,256.63
จ่ายเงินรับฝาก	86,415.51	171,178.23
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,702,912.67</b>	<b>3,203,434.86</b>
<b>รับ ( ต่ำ ) กว่าจ่าย</b>	<b>435,050.80</b>	<b>10,618,259.48</b>