

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	40,415,528.52	ยอดยกมา		49,269,125.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,804,000.00	1,161,472.95	ภาษีอากร	411000	593.14
63,000.00	57,383.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,014.00
154,000.00	293,446.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	153,327.56
230,000.00	199,506.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,687.00
47,500.00	94,829.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	27,612.00
10,951,500.00	13,558,243.75	ภาษีจัดสรร	421000	1,203,671.58
3,745,604.00	4,853,429.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	111,225.00
16,995,604.00	20,218,310.16			1,519,130.28
	841,794.39	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	517,087.73
	3,525.57	เงินสะสม	310000	-
	4,110,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	25,700.00
	262,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-
	131,830.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสนับสนุน ศพด.	411002	28,350.00
	5,349,449.96			519,737.73
	25,567,760.12	รวมรายรับ		2,038,868.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
898,240.00	443,391.00	งบกลาง	511000	3,998.00
51,725.00	43,580.00	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป	511000	3,000.00
-	4,377,430.00	งบกลาง - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	511000	359,250.00
1,879,920.00	1,629,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	136,480.00
3,905,980.00	2,824,117.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	228,645.00
-	108,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	522000	9,000.00
693,121.00	368,646.00	ค่าตอบแทน	531000	251,261.00
3,480,809.00	1,457,366.39	ค่าใช้สอย	532000	615,024.00
542,794.00	144,539.39	ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไป	532000	18,702.93
888,000.00	471,826.20	ค่าวัสดุ	533000	175,308.00
483,520.00	437,498.48	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	533000	130,898.96
	18,700.00	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	533000	-
589,600.00	328,232.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,992.13
92,000.00	92,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
2,296,965.00	2,280,912.45	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	561000	729,552.59
92,500.00	53,000.00	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป	541000	-
216,110.00	216,110.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	216,110.00
278,100.00	275,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป	542000	275,850.00
606,220.00	565,922.00	รายจ่ายอื่น	550000	565,922.00
16,995,604.00	16,136,997.52			3,748,994.61
8,397,487.20	2,469,000.00	เงินสะสม	310000	1,468,000.00
3,235,380.32	495,693.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	56,574.67
11,632,867.52	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
4,504,130.00	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	-
16,136,997.52	825,175.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	21,999.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	3,811,867.39			1,524,574.67
	19,948,864.91	รวมรายจ่าย		5,273,569.28
	5,618,895.21	สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		- 3,234,701.27
	46,034,423.73	รายรับ	รายจ่าย	46,034,423.73
		ยอดยกไป		

จ่ายจากเงินรายได้ + เงินอุดหนุนทั่วไป	11,632,867.52
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,504,130.00
รวมทั้งสิ้น	16,136,997.52