

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน 30 กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	<b>ยอดยกมา</b>		42,552,366.05
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	40000000	
127,000.00			189,767.65	ภาษีอากร	41100000	6,300.34
3,500.00			192,847.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,924.00
200,500.00			292,938.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	114,802.92
900,000.00			1,244,271.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	112,975.00
49,000.00			25,913.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,750.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,920,000.00			13,462,851.10	ภาษีจัดสรร	42100000	1,857,229.75
12,500,000.00			12,037,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	
				<b>เงินรับฝาก</b>	21040000	
			66,024.99	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,728.67
			4,318.86	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	66.54
			28,054.63	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,629.07
			79,905.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,727.00
			35,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			1,086.49	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	21040099	
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	21040099	
			201,291.97	เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,836.61
			1,544,263.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินกู้ธนาคาร	21040099	109,874.00
			330.00	เงินรับฝากอื่นๆ -คำรักษาพยาบาล	21040099	
			18,754.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการ สปสช.	21040099	
				<b>ลูกหนี้ค่าภาษี</b>	11043000	
			2,768.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,500.00
			1,147.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45.12
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			140,423.50	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	3,632.00
			6,137.56	เงินสะสม	31000000	-
			1,700.00	งบกลาง	51100000	100.00
24,700,000.00	-	24,700,000.00	30,683,272.45	<b>รวมรายรับ</b>		2,267,121.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายการจ่าย</b>		
7,327,000.00			7,009,105.00	งบกลาง	51100000	549,527.00
2,002,720.00			1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,402,100.00			4,753,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,680.00
361,800.00			202,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,040.00
3,180,800.00			1,857,496.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	218,866.00
1,987,280.00			1,703,271.32	ค่าวัสดุ	53300000	169,840.98
899,500.00			792,904.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,442.12
427,000.00			388,818.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	314,200.00
1,550,000.00			210,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	210,000.00
15,000.00			-	รายการจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,546,800.00			1,544,772.96	เงินอุดหนุน	56100000	-
			373,400.00	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			364,600.00	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
			3,471,648.85	เงินรับฝาก	21040000	163,167.60
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	24,637,947.26	<b>รวมรายการจ่าย</b>		2,272,623.70
				<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายการจ่าย</b>	
			6,045,325.19	<b>(ต่ำกว่า)</b>		(5,502.68)
			42,546,863.37	<b>ยอดยกไป</b>		42,546,863.37