

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	ยอดยกมา		43,516,167.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
127,000.00			183,467.31	ภาษีอากร	41100000	155.10
3,500.00			174,923.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,360.00
200,500.00			178,135.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00			1,131,296.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	105,275.00
49,000.00			24,163.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	360.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,920,000.00			11,605,621.35	ภาษีจัดสรร	42100000	1,177,244.35
12,500,000.00			12,037,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	
-				เงินรับฝาก	21040000	
			56,296.32	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,939.99
			4,252.32	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.90
			24,425.56	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,625.00
			73,178.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,727.00
			35,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	25,500.00
			1,086.49	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	21040099	
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	21040099	
			181,455.36	เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	20,847.56
			1,434,389.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินกู้ธนาคาร	21040099	123,874.00
			330.00	เงินรับฝากอื่นๆ -ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			18,754.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
			268.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,102.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			136,791.50	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	16,468.00
			6,137.56	เงินสะสม	31000000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	28,414,551.43	รวมรายรับ		1,509,385.90

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	(บาท)
				รายจ่าย		
7,327,000.00			6,457,978.00	งบกลาง	51100000	567,627.00
2,002,720.00			1,802,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,402,100.00			4,353,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,680.00
361,800.00			184,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,100.00
3,180,800.00			1,638,630.20	ค่าใช้สอย	53200000	153,584.00
1,987,280.00			1,533,430.34	ค่าวัสดุ	53300000	244,623.75
899,500.00			727,462.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,784.10
427,000.00			74,618.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,990.00
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,546,800.00			1,544,772.96	เงินอุดหนุน	56100000	689,772.96
			373,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			364,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			3,308,481.25	เงินรับฝาก	21040000	158,166.03
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	22,363,723.56	รวมรายจ่าย		2,473,187.84
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			6,050,827.87	(ต่ำกว่า)		(963,801.94)
			42,552,366.05	ยอดยกไป		42,552,366.05