

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,870,405.87	ยอดยกมา		37,849,751.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
572,000.00		572,000.00	595,966.75	ภาษีอากร	411000	405.00
234,200.00		234,200.00	182,049.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,235.10
290,000.00		290,000.00	296,620.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,053.95
72,000.00		72,000.00	30,740.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,090.00
2,000.00		2,000.00	6,700.00	รายได้จากทุน	416000	-
16,739,500.00		16,739,500.00	12,692,456.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,910,620.06
4,090,300.00		4,090,300.00	6,994,069.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	- 24,121.00
22,000,000.00		22,000,000.00	20,798,601.29			1,917,283.11
			6,325.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		-
			676	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			2,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
			2,678,200.00	ลูกหนี้เงินยืม		207,400.00
			13,170.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น (ปรับปรุง)		11,970.00
			13,170.00	ลูกหนี้เงินสะสม (ปรับปรุง)		11,970.00
			24,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,000.00
			57,326.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,494.35
			76,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม		7,902.00
			1,599.99	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจฯ		803.68
			1,352.80	เงินรับฝากอื่นๆ -ค่าตรวจแบบแปลน 10%		60.70
			22,415.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงิน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)		1,570.00
			315,873.00	เงินรับฝาก -ประกันของ		-
			140,800.00	เงินรับฝาก -ประกันสัญญา		118,000.00
			223,945.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น		112,060.00
			12,151.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (คินกรรมส่งเสริมฯ)		12,151.00
			364,410.00	เงินสะสม		364,410.00
			3,954,708.62	รวม		855,791.73
22,000,000.00	-	22,000,000.00	24,753,309.91	รวมรายรับ		2,773,074.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
3,839,900.00		3,839,900.00	3,630,709.00	งบกลาง	100000	333,064.00
1,534,320.00		1,534,320.00	1,469,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00
6,155,880.00		6,155,880.00	5,216,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	471,145.00
489,400.00		489,400.00	127,740.00	ค่าตอบแทน	310000	11,900.00
4,178,400.00		4,178,400.00	1,618,263.89	ค่าใช้สอย	320000	48,401.86
1,198,000.00		1,198,000.00	1,029,654.65	ค่าวัสดุ	330000	204,482.80
265,000.00		265,000.00	176,995.37	ค่าสาธารณูปโภค	340000	21,766.41
735,100.00		735,100.00	451,700.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	136,700.00
2,514,000.00		2,514,000.00	460,139.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	35,000.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5100000	-
1,060,000.00		1,060,000.00	1,049,360.00	เงินอุดหนุน	600000	6,000.00
22,000,000.00		22,000,000.00	15,230,301.91			1,378,890.07
			60.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			2,678,200.00	ลูกหนี้เงินยืม		207,400.00
			724,432.00	รายจ่ายค้างจ่าย		364,410.00
			63,554.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,878.87
			76,104.00	เงินรับฝากประกันสังคม		14,064.00
			22,415.00	เงินรับฝากอื่นๆ -รับเงิน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)		1,570.00
			50,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินมัดจำประกันสัญญา		-
			11,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ -คก.สร้างบทบาทฯ		-
			223,945.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น		112,060.00
			13,170.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		11,970.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัด		-
			672,114.51	เงินฝากคลัง		672,114.51
			4,536,945.05	รวมจ่าย		1,387,467.38
22,000,000.00	-	22,000,000.00	19,767,246.96	รวมรายจ่าย		2,766,357.45
			4,986,062.95	สูงกว่า		6,717.39
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			37,856,468.82	ยอดยกไป		37,856,468.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 31 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		จำนวนเงิน
หมวดค่าใช้สอย	- โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล	222,000.00
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างทำความสะอาด สนง.	8,300.00
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างทำความสะอาด ศพด.	7,700.00
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	8,000.00
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างชุดบ่อ พร้อมฝังกลบขยะ	75,000.00
หมวดครุภัณฑ์	จัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 32 จุด	2,070,000.00
	- เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้กระจายเสียง	290,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางเส้นบ้านคอนสabay		2,109,454.00
รวม		4,790,454.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
หมวดงบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฎ.920/2560)	870.00
	รวม	870.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,494.35
ประกันสัญญา		140,800.00
ประกันของ		315,873.00
ประกันสังคม		870.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		450,269.64
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		9,892.60
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ		12,151.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (ปรับปรุง)		26,095.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,400.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ครู ศพด.)	195	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,500.00	
รวม		961,445.59