

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	<b>ยอดยกมา</b>		49,348,359.40
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	40000000	
185,000.00			240,325.95	ภาษีอากร	41100000	633.56
134,300.00			252,486.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	102,145.10
200,500.00			267,933.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,200,000.00			1,130,772.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	98,245.00
40,200.00			16,447.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-				รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			12,462,657.66	ภาษีจัดสรร	42100000	1,125,800.25
12,300,000.00			12,329,337.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	25,389.00
				<b>เงินรับฝาก</b>	21040000	
			79,480.39	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,481.55
			4,447.14	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	40.44
			16,295.07	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			74,305.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			25,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			234,143.36	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	23,431.23
			873,402.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	87,331.00
			17,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการครอบครัวคนรุ่นใหม่ฯ	21040099	
			55,700.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.+ มือเท้าปาก	21040099	15,700.00
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	
				<b>ลูกหนี้ค่าภาษี</b>		
			40,172.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,472.00
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			2,081.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			118,444.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	7,400.00
			6,584.03	เงินสะสม	31000000	2,025.62
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	28,256,963.26	<b>รวมรายรับ</b>		1,524,849.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,055,400.00			6,717,605.00	รายจ่าย		
1,972,220.00			1,802,460.00	งบกลาง	51100000	591,155.00
5,534,574.00			4,635,226.45	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
414,000.00			214,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	429,440.00
3,200,280.00			1,441,172.70	ค่าตอบแทน	53100000	15,460.00
1,725,926.00			1,194,411.27	ค่าใช้จ่าย	53200000	79,003.15
922,000.00			750,806.84	ค่าวัสดุ	53300000	43,020.78
1,563,600.00				ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,047.48
329,000.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
15,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,168,000.00			1,140,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
			2,600,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	29,225.00
				เงินสะสม	31000000	1,645,000.00
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			40,172.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				เงินรับฝาก	21040000	
			70,727.51	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,531.69
			74,305.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			234,143.36	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	23,431.23
			873,402.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	87,331.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			17,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการครอบครัวคนรุ่นใหม่ฯ	21040099	17,850.00
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	
			5,481.50	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	900.00
24,900,000.00	-	24,900,000.00	23,129,627.81	<b>รวมรายจ่าย</b>		3,199,010.33
				<b>สูงกว่า</b>		
			5,127,335.45	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		(1,674,160.58)
			47,674,198.82	<b>ยอดยกไป</b>		47,674,198.82