

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 30 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		47,674,198.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			240,325.95	ภาษีอากร	41100000	-
134,300.00			270,776.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,290.10
200,500.00			305,577.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,644.31
1,200,000.00			1,236,988.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	106,216.00
40,200.00			16,457.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
-				รายได้จากทุน	41600000	-
10,840,000.00			13,874,772.03	ภาษีจัดสรร	42100000	1,412,114.37
12,300,000.00			12,337,109.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	7,772.00
			79,800.00	เงินอุดหนุน-เฉพาะกิจ	44100000	79,800.00
			86,535.15	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,054.76
			4,447.14	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			17,812.22	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,517.15
			81,060.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			48,955.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	23,855.00
			255,375.95	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,232.59
			960,733.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	87,331.00
			17,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการครอบครัวคนรุ่นใหม่ฯ	21040099	
			55,700.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.+ มือเท้าปาก	21040099	
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	
			72,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			2,081.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			118,753.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	309.00
			6,584.03	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
			800.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	800.00
24,900,000.00	-	24,900,000.00	30,100,172.54	รวมรายรับ		1,820,301.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			7,307,460.00	งบกลาง	51100000	589,855.00
1,972,220.00			1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,464,574.00			5,064,666.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	429,440.00
414,000.00			239,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,820.00
3,185,180.00			1,600,027.29	ค่าใช้สอย	53200000	158,854.59
1,755,926.00			1,445,777.70	ค่าวัสดุ	53300000	251,366.43
922,000.00			817,156.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,349.43
1,618,700.00			231,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,900.00
329,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,168,000.00			1,140,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			2,600,060.00	เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			72,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
			89,209.06	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,481.55
			81,060.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			162,675.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	115,050.00
			255,375.95	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,232.59
			960,733.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	87,331.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			17,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการครอบครัวคนรุ่นใหม่ฯ	21040099	
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	
			55,700.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	50,218.50
24,900,000.00	-	24,900,000.00	25,377,649.90	รวมรายจ่าย		2,225,114.09
				สูงกว่า		
			4,722,522.64	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(404,812.81)
			47,269,386.01	ยอดยกไป		47,269,386.01