

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	<b>ยอดยกมา</b>		42,546,863.37
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	40000000	
185,000.00			117.50	ภาษีอากร	41100000	117.50
134,300.00			17,580.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,580.00
200,500.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,200,000.00			88,145.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	88,145.00
40,200.00			1,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,840,000.00			44,839.00	ภาษีจัดสรร	42100000	44,839.00
12,300,000.00			-	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	-
				<b>เงินรับฝาก</b>	21040000	
			14,205.66	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,205.66
			50.70	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	50.70
			784.00	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	784.00
			6,755.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	21,000.00
			19,289.59	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,289.59
			96,336.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	96,336.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
				เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				<b>ลูกหนี้ค่าภาษี</b>	11043000	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			676.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	676.80
			495.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	495.00
			716.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	716.00
				เงินสะสม	31000000	
				งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	312,040.25	<b>รวมรายรับ</b>		312,040.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
8,055,400.00			724,055.00	งบกลาง	51100000	724,055.00
2,052,720.00			163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,328,174.00			409,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	409,670.00
394,000.00			14,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,350.00
3,535,000.00			19,497.50	ค่าใช้สอย	53200000	19,497.50
1,475,206.00			6,811.81	ค่าวัสดุ	53300000	6,811.81
1,122,000.00			62,047.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,047.45
515,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
329,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,078,000.00			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,258,994.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
				เงินรับฝาก	21040000	
			9,728.67	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,728.67
			6,755.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			13,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	13,500.00
			19,289.59	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,289.59
			96,336.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	96,336.00
24,900,000.00	-	24,900,000.00	2,804,895.02	<b>รวมรายจ่าย</b>		2,804,895.02
				<b>สูงกว่า</b>		
			(2,492,854.77)	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		(2,492,854.77)
			40,054,008.60	<b>ยอดยกไป</b>		40,054,008.60