

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		40,054,008.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			126.90	ภาษีอากร	41100000	9.40
134,300.00			29,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,490.00
200,500.00			26,764.38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,764.38
1,200,000.00			191,954.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	103,809.00
40,200.00			1,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	350.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			2,076,862.75	ภาษีจัดสรร	42100000	2,032,023.75
12,300,000.00			3,906,319.50	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	3,906,319.50
				เงินรับฝาก	21040000	
			18,399.07	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,193.41
			55.32	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.62
			3,697.00	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,913.00
			13,510.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			39,217.67	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,928.08
			169,072.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	72,736.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
				เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			739.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	62.98
			1,120.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	625.00
			4,348.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	3,632.00
				เงินสะสม	31000000	
				งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	6,503,656.37	รวมรายรับ		6,191,616.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			1,322,310.00	งบกลาง	51100000	598,255.00
2,052,720.00			327,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,328,174.00			819,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	409,670.00
394,000.00			32,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,640.00
3,535,000.00			172,363.50	ค่าใช้สอย	53200000	152,866.00
1,475,206.00			131,145.81	ค่าวัสดุ	53300000	124,334.00
1,122,000.00			130,634.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,587.11
515,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
329,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,078,000.00			251,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	251,860.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			23,934.33	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,205.66
			13,510.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			22,975.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	9,475.00
			39,217.67	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,928.08
			169,072.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	72,736.00
24,900,000.00	-	24,900,000.00	4,716,066.87	รวมรายจ่าย		1,911,171.85
				สูงกว่า		
			1,787,589.50	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		4,280,444.27
			44,334,452.87	ยอดยกไป		44,334,452.87