

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		47,354,072.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			67,095.13	ภาษีอากร	41100000	29,110.67
134,300.00			71,474.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,589.50
200,500.00			119,300.96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
1,200,000.00			487,545.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	102,820.00
40,200.00			1,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6.00
-				รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			5,463,071.52	ภาษีจัดสรร	42100000	1,100,372.22
12,300,000.00			7,618,622.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	
				เงินรับฝาก	21040000	
			30,115.79	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,038.71
			2,240.46	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	461.70
			11,049.00	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			33,775.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			103,498.57	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,224.44
			382,109.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	71,038.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	40,000.00
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300.00
			882.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	142.88
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			41,812.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	14,502,655.70	รวมรายรับ		1,388,859.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			3,175,375.00	งบกลาง	51100000	592,355.00
2,052,720.00			819,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,328,174.00			2,063,410.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	424,730.00
394,000.00			87,410.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,640.00
3,545,000.00			491,803.05	ค่าใช้จ่าย	53200000	43,083.00
1,515,206.00			453,550.23	ค่าวัสดุ	53300000	53,454.25
1,072,000.00			335,042.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,020.73
515,500.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
329,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,078,000.00			514,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			36,805.75	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,300.39
			33,775.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	24,650.00
			103,498.57	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,224.44
			382,109.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	71,038.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,365.18
24,900,000.00	-	24,900,000.00	9,807,063.30	รวมรายจ่าย		1,500,475.99
				สูงกว่า		
			4,695,592.40	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(111,616.87)
			47,242,455.77	ยอดยกไป		47,242,455.77