

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 31 มีนาคม 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>		47,242,455.77
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	40000000	
185,000.00			129,186.25	ภาษีอากร	41100000	62,091.12
134,300.00			86,092.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,618.10
200,500.00			126,168.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,867.73
1,200,000.00			601,648.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	114,103.00
40,200.00			1,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-				รายได้จากทุน	41600000	-
10,840,000.00			6,510,454.61	ภาษีจัดสรร	42100000	1,047,383.09
12,300,000.00			7,635,881.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	17,259.00
				<b>เงินรับฝาก</b>	21040000	
			34,218.17	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,102.38
			2,927.04	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	686.58
			14,036.07	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,987.07
			40,530.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			125,354.78	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,856.21
			453,147.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	71,038.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				<b>ลูกหนี้ค่าภาษี</b>	11043000	
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			1,159.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	277.30
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			58,128.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	16,316.00
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	15,888,996.28	<b>รวมรายรับ</b>		1,386,340.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,055,400.00			3,765,630.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	590,255.00
2,052,720.00			983,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,328,174.00			2,488,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	424,730.00
394,000.00			104,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,440.00
3,409,280.00			681,698.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	189,895.50
1,560,926.00			593,556.39	ค่าวัสดุ	53300000	140,006.16
1,072,000.00			400,122.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,080.10
515,500.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
329,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,168,000.00			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	
				เงินรับฝาก	21040000	
			39,844.46	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,038.71
			40,530.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			125,354.78	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,856.21
			453,147.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	71,038.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการบำนาญที่ 6%	21040005	
			4,581.50	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	4,581.50
24,900,000.00	-	24,900,000.00	11,505,599.48	รวมรายจ่าย		1,698,536.18
				สูงกว่า		
			4,383,396.80	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(312,195.60)
			46,930,260.17	ยอดยกไป		46,930,260.17