

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 30 เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		46,930,260.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			194,925.99	ภาษีอากร	41100000	65,739.74
134,300.00			99,159.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,067.10
200,500.00			174,806.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,637.93
1,200,000.00			686,675.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	85,027.00
40,200.00			16,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00
-				รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			7,068,542.83	ภาษีจัดสรร	42100000	558,088.22
12,300,000.00			9,989,081.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	2,353,200.00
				เงินรับฝาก	21040000	
			38,756.70	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,538.53
			3,780.30	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	853.26
			16,295.07	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,259.00
			47,285.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			25,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	4,100.00
			146,647.44	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,292.66
			536,378.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			1,159.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			67,044.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	8,916.00
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	19,159,701.72	รวมรายรับ		3,270,705.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			4,355,885.00	งบกลาง	51100000	590,255.00
2,052,720.00			1,147,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,308,174.00			2,917,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	429,330.00
414,000.00			126,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,400.00
3,409,280.00			898,624.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	216,926.00
1,560,926.00			741,001.49	ค่าวัสดุ	53300000	147,445.10
1,072,000.00			481,269.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,146.81
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	
			12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			43,946.84	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,102.38
			47,285.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			146,647.44	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,292.66
			536,378.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			4,581.50	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	13,284,243.43	รวมรายจ่าย		1,778,643.95
				สูงกว่า		
			5,875,458.29	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		1,492,061.49
			48,422,321.66	ยอดยกไป		48,422,321.66