

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		48,422,321.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			229,661.59	ภาษีอากร	41100000	34,735.60
134,300.00			111,806.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,647.50
200,500.00			174,806.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,200,000.00			801,384.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	114,709.00
40,200.00			16,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-				รายได้จากทุน	41600000	-
10,840,000.00			7,613,515.82	ภาษีจัดสรร	42100000	544,972.99
12,300,000.00			9,989,081.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	
				เงินรับฝาก	21040000	
			51,840.86	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,084.16
			4,031.70	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	251.40
			16,295.07	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			54,040.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			25,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			168,054.97	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,407.53
			619,609.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี		
			12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,159.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			91,044.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	24,000.00
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	20,028,395.90	รวมรายรับ		868,694.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,055,400.00			4,943,940.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	588,055.00
2,052,720.00			1,310,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,308,174.00			3,346,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	429,330.00
414,000.00			146,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,200.00
3,409,280.00			1,030,009.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	131,385.00
1,560,926.00			867,846.94	ค่าวัสดุ	53300000	126,845.45
1,072,000.00			550,663.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,394.13
515,500.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
329,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,168,000.00			771,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	257,000.00
			955,060.00	เงินสะสม	31000000	955,060.00
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			48,485.37	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,538.53
			54,040.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			168,054.97	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,407.53
			619,609.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการบำนาญที่ 6%	21040005	
			4,581.50	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	16,141,305.07	รวมรายจ่าย		2,857,061.64
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			3,887,090.83	(ต่ำกว่า)		(1,988,367.46)
			46,433,954.20	ยอดยกไป		46,433,954.20