

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		46,433,954.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			237,053.01	ภาษีอากร	41100000	7,391.42
134,300.00			141,436.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,629.20
200,500.00			174,806.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,200,000.00			867,473.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,089.00
40,200.00			16,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34.00
-				รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			9,531,822.15	ภาษีจัดสรร	42100000	1,918,306.33
12,300,000.00			10,209,692.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	220,611.00
				เงินรับฝาก	21040000	
			55,467.15	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,626.29
			4,369.08	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	337.38
			16,295.07	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			60,795.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			25,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			189,738.92	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,683.95
			702,840.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
			17,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการครอบครัวคนรุ่นใหม่ฯ	21040099	17,850.00
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	5,900.00
				ลูกหนี้ค่าภาษี		
			12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			2,081.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	921.20
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			106,044.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	15,000.00
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	22,425,761.67	รวมรายรับ		2,397,365.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			5,534,795.00	งบกลาง	51100000	590,855.00
2,052,720.00			1,474,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,308,174.00			3,776,346.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	429,546.45
414,000.00			181,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,600.00
3,259,280.00			1,155,611.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	112,702.00
1,710,926.00			932,107.17	ค่าวัสดุ	53300000	64,260.23
1,072,000.00			620,224.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,560.54
515,500.00				ค่าครุภัณฑ์	54100000	
329,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
1,168,000.00			841,175.00	เงินอุดหนุน	56100000	70,175.00
			955,060.00	เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			15,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,800.00
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			61,569.53	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,084.16
			60,795.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			47,625.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			189,738.92	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,683.95
			702,840.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	83,231.00
			4,365.18	เงินรับฝาก - สวัสดิการภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			5,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ - ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถโอนเข้าบช.ได้	21040099	5,900.00
			4,581.50	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	17,823,318.40	รวมรายจ่าย		1,682,013.33
				สูงกว่า		
			4,602,443.27	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		715,352.44
			47,149,306.64	ยอดยกไป		47,149,306.64