

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน 31 มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,546,863.37	ยอดยกมา		47,394,273.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
185,000.00			37,984.46	ภาษีอากร	41100000	37,857.56
134,300.00			57,884.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,232.50
200,500.00			119,300.96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	92,536.58
1,200,000.00			384,725.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	87,925.00
40,200.00			1,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-			-	รายได้จากทุน	41600000	
10,840,000.00			4,362,699.30	ภาษีจัดสรร	42100000	1,147,718.51
12,300,000.00			7,618,622.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	503,309.00
				เงินรับฝาก	21040000	
			27,077.08	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,300.39
			1,778.76	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,723.44
			11,049.00	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,151.00
			27,020.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			21,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			82,274.13	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,528.23
			311,071.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	69,263.00
				เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
				เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			739.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,000.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			41,812.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	22,916.00
			4,558.41	เงินสะสม	31000000	
			800.00	งบกลาง	51100000	
24,900,000.00	-	24,900,000.00	13,113,796.58	รวมรายรับ		2,015,216.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,055,400.00			2,583,020.00	งบกลาง	51100000	663,055.00
2,052,720.00			655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,328,174.00			1,638,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	409,670.00
394,000.00			68,770.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,740.00
3,545,000.00			448,720.05	ค่าใช้จ่าย	53200000	169,560.55
1,515,206.00			400,095.98	ค่าวัสดุ	53300000	202,358.45
1,072,000.00			264,021.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,108.90
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	262,140.00
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,258,994.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				<u>เงินรับฝาก</u>	21040000	
			31,505.36	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,377.62
			27,020.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,755.00
			22,975.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			82,274.13	เงินรับฝากอื่นๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	21,528.23
			311,071.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้ธนาคาร	21040099	69,263.00
24,900,000.00	-	24,900,000.00	8,306,587.31	รวมรายจ่าย		2,055,416.75
				สูงกว่า		
			4,807,209.27	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(40,200.54)
			47,354,072.64	ยอดยกไป		47,354,072.64