

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	ยอดยกมา		42,928,827.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
127,000.00			179,005.61	ภาษีอากร	41100000	3,862.10
3,500.00			102,040.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,037.40
200,500.00			178,135.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00			808,805.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	114,676.00
49,000.00			8,093.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,410.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,920,000.00			8,199,966.54	ภาษีจัดสรร	42100000	1,097,652.42
12,500,000.00			9,665,177.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	
-				เงินรับฝาก	21040000	
			37,820.91	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,369.65
			3,959.58	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	237.90
			17,869.56	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	537.50
			52,997.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,727.00
			10,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	-
			1,086.49	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	21040099	404.42
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	21040099	-
			125,111.16	เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	15,685.94
			1,043,216.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินกู้ธนาคาร	21040099	142,565.00
			330.00	เงินรับฝากอื่นๆ -คำรักษาพยาบาล	21040099	-
			18,754.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการ สปสช.	21040099	18,754.00
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
			268.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			610.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			96,687.50	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	4,712.50
			6,137.56	เงินสะสม	31000000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	21,661,055.26	รวมรายรับ		1,423,631.83

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,327,000.00			4,744,497.00	งบกลาง	51100000	569,227.00
2,002,720.00			1,310,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,513,100.00			3,154,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,680.00
361,800.00			124,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,040.00
3,164,600.00			1,299,690.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	239,787.00
1,819,280.00			868,002.55	ค่าวัสดุ	53300000	37,791.94
1,010,000.00			516,603.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,829.11
392,500.00			41,516.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,544,000.00			835,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	255,000.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			364,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			2,772,358.98	เงินรับฝาก	21040000	466,119.36
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	16,032,468.67	รวมรายจ่าย		2,222,334.41
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			5,628,586.59			(798,702.58)
			42,130,124.77			42,130,124.77