

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน 31 มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	ยอดยกมา		38,668,312.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
127,000.00			8,359.90	ภาษีอากร	411000	8,144.86
3,500.00			41,618.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,378.00
200,500.00			121,406.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	86,993.85
900,000.00			395,827.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	95,239.00
49,000.00			4,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	710.00
-			-	รายได้จากทุน	416000	-
10,920,000.00			3,131,930.38	ภาษีจัดสรร	421000	615,850.71
12,500,000.00			2,744,754.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	431000	1,372,377.00
-			2,815,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้สูงอายุ	431000	1,407,500.00
			408,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้พิการ	431000	204,000.00
			3,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้เฒ่า	431000	1,500.00
			235,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู ศพด.	431000	113,840.00
			141,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ศพด.	431000	68,350.00
			11,602.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.	431000	5,602.00
			7,658.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกันสังคม ศพด.	431000	3,698.00
			88,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	431000	-
			49,822.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ศพด.	431000	24,911.00
			130,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.	431000	62,400.00
			244,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม สพฐ.	431000	122,157.00
			510,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน สพฐ.	431000	255,000.00
			599,172.48	เงินรับฝาก	215000	178,469.17
			224.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	224.00
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	215999	600,000.00
			393.96	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	-
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	-
			43,400.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	113500	43,400.00
			6,137.56	เงินสะสม	310000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	12,847,875.08	รวมรายรับ		5,274,744.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,247,000.00			2,393,689.00	งบกลาง	511000	570,527.00
2,002,720.00			655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
5,703,100.00			1,564,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	395,300.00
361,800.00			52,380.00	ค่าตอบแทน	531000	17,440.00
3,286,600.00			604,510.77	ค่าใช้สอย	532000	177,832.97
1,569,280.00			322,646.29	ค่าวัสดุ	533000	139,075.78
1,090,000.00			257,559.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,749.07
350,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
1,524,000.00			305,000.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			364,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			696,861.64	เงินรับฝาก	215000	232,366.56
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	7,217,507.23	รวมรายจ่าย		1,811,151.38
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			5,630,367.85	(ต่ำกว่า)		3,463,593.21
			42,131,906.03	ยอดยกไป		42,131,906.03