

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	ยอดยกมา		42,131,906.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
127,000.00			49,241.26	ภาษีอากร	411000	40,881.36
3,500.00			61,860.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,242.40
200,500.00			121,406.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
900,000.00			503,138.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	107,311.00
49,000.00			5,268.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	708.00
-			-	รายได้จากทุน	416000	-
10,920,000.00			4,679,648.82	ภาษีจัดสรร	421000	1,547,718.44
12,500,000.00			2,744,754.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	431000	
-			2,815,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้สูงอายุ	431000	
			408,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้พิการ	431000	
			3,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยผู้เอดส์	431000	
			235,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู ศพด.	431000	
			141,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ศพด.	431000	
			11,602.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.	431000	
			7,658.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกันสังคม ศพด.	431000	
			88,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	431000	
			49,822.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ศพด.	431000	
			130,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.	431000	
			244,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม สพฐ.	431000	
			510,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน สพฐ.	431000	
			767,134.51	เงินรับฝาก	215000	167,962.03
			224.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	215999	
			393.96	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	-
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	-
			43,400.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	113500	-
			6,137.56	เงินสะสม	310000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	14,732,698.31	รวมรายรับ		1,884,823.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,247,000.00			3,034,916.00	รายจ่าย		
				งบกลาง	511000	641,227.00
2,002,720.00			819,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
5,703,100.00			1,960,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	395,300.00
361,800.00			71,020.00	ค่าตอบแทน	531000	18,640.00
3,286,600.00			794,483.20	ค่าใช้สอย	532000	189,972.43
1,569,280.00			396,450.98	ค่าวัสดุ	533000	73,804.69
1,090,000.00			325,012.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	67,453.33
350,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
1,524,000.00			560,000.00	เงินอุดหนุน	561000	255,000.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			364,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			1,918,264.73	เงินรับฝาก	215000	1,221,403.09
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	10,244,167.77	รวมรายจ่าย		3,026,660.54
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			4,488,530.54	รายจ่าย		(1,141,837.31)
			40,990,068.72	ยอดยกไป		40,990,068.72