

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	ยอดยกมา		42,130,124.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
127,000.00			182,850.21	ภาษีอากร	41100000	3,844.60
3,500.00			126,368.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,328.75
200,500.00			178,135.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00			912,306.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	103,501.00
49,000.00			12,443.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,350.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,920,000.00			8,674,584.07	ภาษีจัดสรร	42100000	474,617.53
12,500,000.00			9,862,577.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	197,400.00
-				เงินรับฝาก	21040000	
			44,638.86	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,817.95
			4,236.42	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	276.84
			17,869.56	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			59,724.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,727.00
			10,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			1,086.49	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	21040099	
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	21040099	
			140,937.08	เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	15,825.92
			1,186,641.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินกู้ธนาคาร	21040099	143,425.00
			330.00	เงินรับฝากอื่นๆ -คำรักษาพยาบาล	21040099	
			18,754.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการ สปสช.	21040099	
				ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	
			268.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,102.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	492.56
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			111,687.50	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	15,000.00
			6,137.56	เงินสะสม	31000000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	22,657,662.41	รวมรายรับ		996,607.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,327,000.00			5,320,524.00	งบกลาง	51100000	576,027.00
2,002,720.00			1,474,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,513,100.00			3,554,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,680.00
361,800.00			142,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,040.00
3,164,600.00			1,380,307.20	ค่าใช้สอย	53200000	80,617.00
1,843,280.00			1,155,795.24	ค่าวัสดุ	53300000	287,792.69
1,010,000.00			587,022.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,418.18
368,500.00			41,516.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,544,000.00			855,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
			151,400.00	เงินสะสม	31000000	151,400.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			364,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			2,960,460.55	เงินรับฝาก	21040000	188,101.57
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	17,988,405.11	รวมรายจ่าย		1,955,936.44
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			4,669,257.30	(ต่ำกว่า)		(959,329.29)
			41,170,795.48	ยอดยกไป		41,170,795.48