

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	47,706,648.04	ยอดยกมา		48,965,587.74
		บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1) :	400000	
355,000.00	22,908.36	หมวดภาษีอากร	411000	20,875.60
56,000.00	37,100.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	764.00
405,000.00	237,853.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	215,650.65
500,000.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
133,000.00	51,719.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,380.00
10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
19,541,000.00	5,895,934.79	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,352,087.04
7,000,000.00	4,824,566.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	777,540.00
-	3,468,560.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,322,990.00
28,000,000.00	14,538,642.00			3,710,287.29
	-	บัญชีรายได้อื่น	110300	-
		บัญชีลูกหนี้ :	110600	
	3,000.00	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	3,000.00
	1,646.50	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,035.07
	-	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	40,800.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	40,800.00
	2,093,330.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	704,500.00
	-	- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	-	- เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110608	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	-
	93,958.08	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,766.71
	82,699.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	-	บัญชีสำรองเงินรายรับ	330000	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
	2,315,433.58			768,101.78
	16,854,075.58	รวมรายรับ		4,478,389.07

(นางสาวสมฤทัย พึ่งเพ็ญ)
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย ฤกษ์นาวิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย :	500000	
2,821,470.00	226,594.00	งบกลาง	510000	5,713.00
46,000.00	10,390.00	งบกลาง - (ท)	510000	64.00
-	2,558,270.00	งบกลาง - (ก)	510000	698,856.00
3,089,520.00	1,029,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	257,460.00
6,838,400.00	1,596,286.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	411,545.00
195,000.00	11,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ท)	522000	860.00
-	172,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ก)	522000	1,965.00
1,265,000.00	57,820.00	ค่าตอบแทน	531000	12,300.00
-	-	ค่าตอบแทน - (ท)	531000	-
-	1,500.00	ค่าตอบแทน - (ก)	531000	-
2,635,000.00	365,733.00	ค่าใช้สอย	532000	123,120.00
-	-	ค่าใช้สอย - (ท)	532000	-
-	-	ค่าใช้สอย - (ก)	532000	-
1,521,910.00	288,016.25	ค่าวัสดุ	533000	38,110.80
1,338,250.00	158,484.80	ค่าวัสดุ - (ท)	533000	72,642.40
-	-	ค่าวัสดุ - (ก)	533000	-
459,500.00	79,345.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,759.08
-	-	ค่าสาธารณูปโภค - (ท)	534000	-
-	-	ค่าสาธารณูปโภค - (ก)	534000	-
1,143,200.00	7,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	7,000.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์ - (ท)	541000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์ - (ก)	541000	-
526,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,585,750.00	24,720.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (ท)	542000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - (ก)	542000	-
670,000.00	307,500.00	เงินอุดหนุน	561000	-
1,835,000.00	820,000.00	เงินอุดหนุน - (ท)	561000	584,000.00
-	-	เงินอุดหนุน - (ก)	561000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น - (ท)	551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น - (ก)	551000	-
28,000,000.00	7,715,000.12			2,237,395.28
	-	บัญชีรายได้อื่น	110300	-
	-	บัญชีลูกหนี้ :	110600	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
	40,800.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	40,800.00
	2,171,430.00	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	64,200.00
	-	- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	-	- เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110608	-
	-	บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,899,281.38	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	12,000.00
	263,789.06	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,355.01
	1,408,196.54	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	-	บัญชีสำรองเงินรายรับ	330000	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
	5,783,496.98			144,355.01
	13,498,497.10	รวมรายจ่าย		2,381,750.29
	3,355,578.48	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,096,638.78
	51,062,226.52	ยอดยกไป		51,062,226.52

(นางสาวสมฤทัย พึ่งเพ็ญ)
 วิชาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย ฤกษ์นาวิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางยาง