

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>12,249,261.38</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>12,249,261.38</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
87,500.00	-	ภาษีอากร	411000	-
18,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
76,000.00	9,452.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,452.05
145,500.00	6,550.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,550.00
25,000.00	12,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,000.00
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,147,000.00	338,858.49	ภาษีจัดสรร	421000	338,858.49
4,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
<b>17,000,000.00</b>	<b>366,860.54</b>			<b>366,860.54</b>
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	441001	-
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-
	344,040.84	เงินรับฝาก	215000	344,040.84
	2,632.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	113400	2,632.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	43,520.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	43,520.00
	28.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	28.00
	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	1,500.00
	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	56,282.94	เงินสะสม	310000	56,282.94
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	-	เงินจ่ายเงินบัญชี		-
	-	เงินอุดหนุน	610200	-
	-			-
	-			-
	448,003.78			448,003.78
	<b>814,864.32</b>	<b>รวมรับเดือนนี้</b>		<b>814,864.32</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	5,609.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	5,609.00
	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
	279,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	279,770.00
	-	ค่าตอบแทน	531000	-
	1,154,940.00	ค่าใช้สอย	532000	1,154,940.00
	39,120.00	ค่าวัสดุ	533000	39,120.00
	23,627.16	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,627.16
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
	-	เงินอุดหนุน	560000	-
-	<b>1,659,726.16</b>			<b>1,659,726.16</b>
	117,851.09	เงินรับฝาก	215000	117,851.09
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
	504,190.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	504,190.00
	795,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	795,220.00
	-	เงินสะสม	310000	-
	-	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงคจากกรมฯ	441001	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	-	เงินจ่ายเงินบัญชี		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมประสงคจากหน่วยงานอื่น	441002	-
	1,417,261.09			1,417,261.09
	<b>3,076,987.25</b>	<b>รวมรายจ่ายเดือนนี้</b>		<b>3,076,987.25</b>
	-	สูงกว่า	รายจ่าย	
	2,262,122.93	ต่ำกว่า		- 2,262,122.93
	<b>9,987,138.45</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>9,987,138.45</b>

เดือนก่อน ยอดเงินฝากธนาคารยกมาณ 30 กย

גור

0

870,230.00
1,879,920.00
4,966,980.00
260,000.00
3,629,000.00
1,401,470.00
362,000.00
929,000.00
93,000.00
2,592,400.00
16,000.00
17,000,000.00

-