

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			11,395,976.65	ยอดยกมา		11,395,976.65
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
94,000.00	-	94,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
23,300.00	-	23,300.00	30.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30.00
172,000.00	-	172,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
145,500.00	-	145,500.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,000.00	-	55,000.00	75,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	75,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
12,989,500.00	-	12,989,500.00	1,777,534.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,777,534.08
11,500,700.00	-	11,500,700.00	3,237,090.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,237,090.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
<b>25,000,000.00</b>	-	-	5,089,654.08	<b>รวมรับ(1)</b>		5,089,654.08
		-	42,407.82	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11011000	42,407.82
			38,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,400.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
			323,300.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	323,300.00
			1,101,769.89	เงินรับฝาก	21040000	1,101,769.89
			5,000.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	ค่าใช้สอย	53200000	-
			-	ค่าวัสดุ	53300000	-
			-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			<b>1,510,877.71</b>	<b>รวมรับ(2)</b>		<b>1,510,877.71</b>
			<b>6,600,531.79</b>	<b>รวมรับ(1+2)</b>		<b>6,600,531.79</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
-	-	-	-	รายจ่าย		
6,780,893.00	-	6,780,893.00	616,528.00	งบกลาง	5100000	616,528.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	156,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	156,660.00
6,541,087.00	-	6,541,087.00	339,050.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	339,050.00
200,000.00	-	200,000.00	-	ค่าตอบแทน	5310000	-
3,875,300.00	-	3,875,300.00	83,251.00	ค่าใช้สอย	5320000	83,251.00
1,486,000.00	-	1,486,000.00	53,052.00	ค่าวัสดุ	5330000	53,052.00
462,000.00	-	462,000.00	13,151.10	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	13,151.10
258,200.00	-	258,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,847,500.00	-	1,847,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
16,000.00	-	16,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
1,653,100.00	-	1,653,100.00	152,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	152,000.00
<b>25,000,000.00</b>	-	<b>25,000,000.00</b>	1,413,692.10	รวมรายจ่าย(1)		1,413,692.10
			-	เงินสะสม	3100000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			38,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,400.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			323,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	323,300.00
			152,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	152,300.00
			297,614.17	เงินรับฝาก	21040000	297,614.17
			<b>811,614.17</b>	รวมรายจ่าย(2)		<b>811,614.17</b>
			<b>2,225,306.27</b>	รวมรายจ่าย(1+2)		<b>2,225,306.27</b>
				สูงกว่า		
			4,375,225.52	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	4,375,225.52
			<b>15,771,202.17</b>	ยอดยกไป		<b>15,771,202.17</b>

เดือนก่อน

-

แบงก์  
เงินสด

-