

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>12,249,261.38</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>9,987,138.45</b>
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
87,500.00	412.00	ภาษีอากร	411000	412.00
18,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
76,000.00	15,574.91	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,122.86
145,500.00	9,861.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,311.00
25,000.00	151,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	139,500.00
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,147,000.00	1,347,431.57	ภาษีจัดสรร	421000	1,008,573.08
4,500,000.00	1,357,793.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,357,793.00
<b>17,000,000.00</b>	<b>2,882,572.48</b>			<b>2,515,711.94</b>
	1,600,300.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	441001	1,600,300.00
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-
	792,488.35	เงินรับฝาก	215000	448,447.51
	3,568.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	113400	936.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	43,520.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
	179.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	151.00
	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(รับคืน)	113700	-
	957,990.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(ส่งใช้)	113701	957,990.00
	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	56,282.94	เงินสะสม	310000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	8.00	เงินเกินบัญชี	216001	8.00
	-	เงินอุดหนุน	610200	-
	3,455,836.29			3,007,832.51
	<b>6,338,408.77</b>	<b>รวมรับ</b>		<b>5,523,544.45</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
870,230.00	136,218.00	งบกลาง	511000	130,609.00
1,879,920.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
4,546,980.00	568,353.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	288,583.33
180,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
4,129,000.00	1,909,224.00	ค่าใช้สอย	532000	754,284.00
1,401,470.00	84,770.00	ค่าวัสดุ	533000	45,650.00
362,000.00	56,753.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,126.51
93,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,592,400.00	86,400.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	86,400.00
16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
929,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
<b>17,000,000.00</b>	<b>3,175,039.00</b>			<b>1,515,312.84</b>
	453,719.08	เงินรับฝาก	215000	335,867.99
	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
	960,190.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	456,000.00
	795,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	1,017,421.50	เงินสะสม	310000	1,017,421.50
	94,780.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมฯ-(ข้าราชการครู/ศพด)	441001	94,780.00
	32,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมฯ-ค่าวัสดุ	441001	32,200.00
	110,400.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมฯ-พิการ	441001	110,400.00
	800,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมฯ-สูงอายุ	441001	800,200.00
	12.00	เงินเกินบัญชี	216001	12.00
	4,364,142.58			2,946,881.49
	<b>7,539,181.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,462,194.33</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
	-	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
	1,200,772.81	<b>ต่ำกว่า</b>		1,061,350.12
	<b>11,048,488.57</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>11,048,488.57</b>



เดือนก่อน

-

-

9,452.05

6,550.00

12,000.00

-

338,858.49

-

366,860.54

-

-

344,040.84

2,632.00

-

43,520.00

28.00

1,500.00

-

-

56,282.94

-

-

-

-

448,003.78

เกิดขึ้นจริง

บาท

5,609.00

156,660.00

279,770.00

-

1,154,940.00

39,120.00

23,627.16

-

-

-

-

1,659,726.16

117,851.09

-

504,190.00

795,220.00

-

-

-

-

-

-