

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,249,261.38	ยอดยกมา		11,048,488.57
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,500.00	412.00	ภาษีอากร	411000	-
18,000.00	10.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10.00
76,000.00	22,171.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,596.64
145,500.00	23,508.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,647.00
25,000.00	151,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,147,000.00	2,464,518.66	ภาษีจัดสรร	421000	1,117,087.09
4,500,000.00	1,408,793.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	51,000.00
17,000,000.00	4,070,913.21			1,188,340.73
	2,612,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	441001	1,012,200.00
	700.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ(รับคืน)	441001	700.00
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-
	1,117,002.07	เงินรับฝาก	215000	324,513.72
	3,856.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	113400	288.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	43,520.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
	179.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	-
	2,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(รับคืน)	113700	700.00
	957,990.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(ส่งใช้)	113700	-
	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	56,282.94	เงินสะสม	310000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	12.00	เงินเกินบัญชี	216001	4.00
	4,794,242.01			1,338,405.72
	8,865,155.22	รวมรับ		2,526,746.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
870,230.00	163,391.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	27,173.00
5,743,360.00	469,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,610,940.00	873,786.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	305,433.23
180,000.00	4,015.00	ค่าตอบแทน	531000	4,015.00
2,279,000.00	2,976,715.28	ค่าใช้สอย	532000	1,067,491.28
1,401,470.00	118,289.00	ค่าวัสดุ	533000	33,519.00
362,000.00	90,255.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,501.82
93,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,515,000.00	515,342.96	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	428,942.96
16,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
929,000.00	197,000.00	เงินอุดหนุน	560000	177,000.00
17,000,000.00	5,408,775.29			2,233,736.29
	931,554.56	เงินรับฝาก	215000	477,835.48
	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
	960,190.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	-
	795,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	1,017,421.50	เงินสะสม	310000	-
	138,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ-(ข้าราชการครู/ศพด)	441001	43,820.00
	32,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ-ค่าวัสดุ	441001	-
	164,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ-พิการ	441001	54,400.00
	1,200,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ-สูงอายุ	441001	400,100.00
	12.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	5,340,298.06			976,155.48
	10,749,073.35	รวมรายจ่าย		3,209,891.77
		สูงกว่า		
-	1,883,918.13	รายรับ	รายจ่าย	
		ต่ำกว่า		- 683,145.32
	10,365,343.25	ยอดยกไป		10,365,343.25

เดือนก่อน

412.00

-

15,574.91

9,861.00

151,500.00

-

1,347,431.57

1,357,793.00

1,600,300.00

-

-

792,488.35

3,568.00

-

43,520.00

179.00

1,500.00

957,990.00

-

56,282.94

-

8.00

-

448,003.78

เกิดขึ้นจริง

บาท

136,218.00

313,320.00

568,353.33

-

1,909,224.00

84,770.00

56,753.67

-

86,400.00

-

20,000.00

1,659,726.16

453,719.08

100,000.00

960,190.00

795,220.00

1,017,421.50

94,780.00

32,200.00

110,400.00

800,200.00

12.00

-