

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,249,261.38	ยอดยกมา		11,822,534.91
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,500.00	29,964.00	ภาษีอากร	411000	22,050.00
18,000.00	263.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	194.00
76,000.00	50,847.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,065.57
145,500.00	46,724.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,837.00
25,000.00	151,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,147,000.00	4,586,543.28	ภาษีจัดสรร	421000	1,079,917.69
4,500,000.00	3,142,265.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
17,000,000.00	8,008,107.27			1,108,064.26
	2,710,885.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ	441001	5,985.00
	3,300.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมฯ(รับคืน)	7441001	1,300.00
	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-
	500.00	งบกลาง-เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์(รับคืน)	511000	500.00
	4,304.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	113400	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	43,520.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
	656.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	65.00
	2,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(รับคืน)	113700	-
	957,990.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม(ส่งใช้)	113700	-
	1,225,074.88	เงินรับฝาก	215000	53,529.25
	64,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ(เบี่ยงชีฟ)	215999	1,800.00
	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
	56,282.94	เงินสะสม	310000	-
	42.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	5,069,654.82			63,179.25
	13,077,762.09	รวมรับ		1,171,243.51

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
870,230.00	171,000.00	งบกลาง	511000	2,000.00
2,765,960.00	783,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
3,591,197.00	1,582,169.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	307,730.00
180,000.00	15,015.00	ค่าตอบแทน	531000	11,000.00
5,286,900.00	3,657,749.28	ค่าใช้สอย	532000	337,210.00
1,401,470.00	132,814.00	ค่าวัสดุ	533000	7,580.95
362,000.00	157,334.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,185.12
93,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,520,243.00	515,342.96	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
929,000.00	550,000.00	เงินอุดหนุน	560000	353,000.00
17,000,000.00	7,564,725.34			1,203,366.07
	1,046,616.84	เงินรับฝาก	215000	50,434.56
	64,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ(เบี่ยยังชีพ)	215999	1,800.00
	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
	960,190.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	-
	795,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	1,017,421.50	เงินสะสม	310000	-
	230,500.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค้จากกรมฯ-(ข้าราชการครู/ศพด)	7441001	40,940.00
	32,200.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค้จากกรมฯ-ค่าวัสดุ	7441001	-
	272,000.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค้จากกรมฯ-พิการ	7441001	53,600.00
	1,997,300.00	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค้จากกรมฯ-สูงอายุ	7441001	397,700.00
	12.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	-			
	6,516,360.34			544,474.56
	14,081,085.68	รวมรายจ่าย		1,747,840.63
		สูงกว่า		
	-	รายรับ	รายจ่าย	
	1,003,323.59	ต่ำกว่า		- 576,597.12
	11,245,937.79	ยอดยกไป		11,245,937.79

เดือนก่อน

7,914.00
69.40
46,782.02
44,887.00
151,500.00
-
3,506,625.59
3,142,265.00
-
2,704,900.00
2,000.00
-
-
4,304.00
-
43,520.00
591.00
2,200.00
957,990.00
1,171,545.63
63,100.00
-
56,282.94
42.00

169,000.00
626,640.00
1,274,439.56
4,015.00
3,320,539.28
125,233.05
129,149.42
-
515,342.96
-
197,000.00

996,182.28
63,100.00
100,000.00
960,190.00
795,220.00
1,017,421.50
189,560.00
32,200.00
218,400.00
1,599,600.00
12.00

-