

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,693,194.68	ยอดยกมา		46,623,415.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	-	290,000.00	12,907.70	หมวดภาษีอากร	411000	12,499.19
425,000.00	-	425,000.00	142,923.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	40,583.10
500,000.00	-	500,000.00	184,529.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,881.84
1,400,000.00	-	1,400,000.00	433,670.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	130,560.00
110,000.00	-	110,000.00	32,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
22,775,000.00	-	22,775,000.00	6,108,468.73	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,207,750.96
7,500,000.00	-	7,500,000.00	4,854,983.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,518,275.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	11,769,482.11		รวม	3,939,550.09
-	-	-	4,048,830.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		112,830.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	15,818,312.11		รวม	4,052,380.09
-	-	-	11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	5,960.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	-
-	-	-	44,540.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	1,580.00
-	-	-	115,020.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	10,700.49
-	-	-	456.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	433.55
-	-	-	547.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	520.26
-	-	-	92,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	47,599.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	12,262.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	332,478.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	84,449.00
-	-	-	8,400.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	1,600.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	215020	800.00
-	-	-	515.60	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	416.70
-	-	-	2,737.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	215022	900.00
-	-	-	113,700.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
-	-	-	4,650.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	18,800.00	งบบุคลากร	511000	-
-	-	-	1,285.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
-	-	-	802,535.58		รวม	112,062.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	16,620,847.69		รวมรายรับ	4,164,442.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,195,000.00	-	1,195,000.00	558,652.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	11,000.00
1,708,200.00	-	1,708,200.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,676,900.00	-	8,676,900.00	2,252,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	530,123.00
1,387,500.00	-	1,387,500.00	23,140.00	ค่าตอบแทน	531000	8,660.00
7,274,000.00	-	7,274,000.00	873,098.28	ค่าใช้สอย	532000	285,950.00
3,536,000.00	-	3,536,000.00	501,239.15	ค่าวัสดุ	533000	278,627.10
1,410,000.00	-	1,410,000.00	368,973.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,483.95
1,259,400.00	-	1,259,400.00	55,200.25	ค่าครุภัณฑ์	541000	38,000.00
4,858,000.00	-	4,858,000.00	360,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	42,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,675,000.00	-	1,675,000.00	800,000.00	เงินอุดหนุน	561000	400,000.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	6,361,728.11		รวม	1,754,104.05
-	-	-	1,611,525.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		48,930.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	7,973,253.11		รวม	1,803,034.05
-	-	-	1,458,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	737,200.00
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
-	-	-	133,808.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	26,596.16
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
-	-	-	18,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	35,337.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	11,570.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	332,478.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	84,449.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	-
-	-	-	2,887.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	215022	-
-	-	-	32,432.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	16,000.00
-	-	-	8,218,487.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	10,231,780.82		รวม	875,815.16
33,000,000.00	-	33,000,000.00	18,205,033.93		รวมรายจ่าย	2,678,849.21
			(1,584,186.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,485,592.88
			48,109,008.44	ยอดยกไป		48,109,008.44