

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 | | 48,109,008.44 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 290,000.00 | - | 290,000.00 | 366,888.78 | หมวดภาษีอากร | 411000 | 353,981.08 |
| 425,000.00 | - | 425,000.00 | 191,781.30 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 48,858.10 |
| 500,000.00 | - | 500,000.00 | 246,602.19 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 62,072.71 |
| 1,400,000.00 | - | 1,400,000.00 | 527,130.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 93,460.00 |
| 110,000.00 | - | 110,000.00 | 33,407.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 1,407.00 |
| - | - | - | - | หมวดรายได้จากทุน | 416000 | - |
| 22,775,000.00 | - | 22,775,000.00 | 7,251,178.16 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 1,142,709.43 |
| 7,500,000.00 | - | 7,500,000.00 | 4,854,983.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | - |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 13,471,970.43 | | รวม | 1,702,488.32 |
| - | - | - | 4,048,830.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | | - |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 17,520,800.43 | | รวม | 1,702,488.32 |
| - | - | - | 11,445.00 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | - |
| - | - | - | 5,960.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | - |
| - | - | - | 44,750.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 210.00 |
| - | - | - | 133,429.91 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 215001 | 18,409.15 |
| - | - | - | 1,185.10 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 215004 | 728.60 |
| - | - | - | 1,422.12 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 215005 | 874.32 |
| - | - | - | 92,800.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 215008 | - |
| - | - | - | 60,005.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 215013 | 12,406.00 |
| - | - | - | - | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 215016 | - |
| - | - | - | 416,927.92 | เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล | 215018 | 84,449.00 |
| - | - | - | 8,400.00 | เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) | 215019 | - |
| - | - | - | 2,400.00 | เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน) | 215020 | 800.00 |
| - | - | - | 558.10 | เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10% | 215021 | 42.50 |
| - | - | - | 3,057.00 | เงินรับฝากเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.) | 215022 | 320.00 |
| - | - | - | 113,700.00 | เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 215023 | - |
| - | - | - | 4,650.00 | เงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | 18,800.00 | งบบุคลากร | 511000 | - |
| - | - | - | 1,285.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | - |
| - | - | - | 920,775.15 | | รวม | 118,239.57 |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 18,441,575.58 | | รวมรายรับ | 1,820,727.89 |

| 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 | 570,344.00 | รายจ่าย งบกลาง | 511000 | 11,692.00 |
| 1,708,200.00 | - | 1,708,200.00 | 711,300.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 142,260.00 |
| 8,676,900.00 | - | 8,676,900.00 | 2,785,415.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 533,030.00 |
| 1,387,500.00 | - | 1,387,500.00 | 38,440.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 15,300.00 |
| 7,274,000.00 | - | 7,274,000.00 | 1,071,009.18 | ค่าใช้สอย | 532000 | 197,910.90 |
| 3,536,000.00 | - | 3,536,000.00 | 688,662.64 | ค่าวัสดุ | 533000 | 187,423.49 |
| 1,410,000.00 | - | 1,410,000.00 | 496,920.05 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 127,946.62 |
| 1,259,400.00 | - | 1,259,400.00 | 353,834.25 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 298,634.00 |
| 4,858,000.00 | - | 4,858,000.00 | 360,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| 1,675,000.00 | - | 1,675,000.00 | 800,000.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | - |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 7,875,925.12 | | รวม | 1,514,197.01 |
| - | - | - | 1,660,455.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | | 48,930.00 |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 9,536,380.12 | | รวม | 1,563,127.01 |
| - | - | - | 2,179,300.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 721,000.00 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | - |
| - | - | - | 144,509.09 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 215001 | 10,700.49 |
| - | - | - | - | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 215004 | - |
| - | - | - | - | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 215005 | - |
| - | - | - | 18,050.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 215008 | - |
| - | - | - | 47,599.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 215013 | 12,262.00 |
| - | - | - | - | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 215016 | - |
| - | - | - | 416,927.92 | เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประกันสำหรับพนักงานส่วนตำบล | 215018 | 84,449.00 |
| - | - | - | - | เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) | 215019 | - |
| - | - | - | - | เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10% | 215021 | - |
| - | - | - | 2,887.00 | เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.) | 215022 | - |
| - | - | - | 40,432.00 | เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 215023 | 8,000.00 |
| - | - | - | 8,849,487.30 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 211000 | 631,000.00 |
| - | - | - | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | 11,699,192.31 | | รวม | 1,467,411.49 |
| 33,000,000.00 | - | 33,000,000.00 | 21,235,572.43 | | รวมรายจ่าย | 3,030,538.50 |
| | | | (2,793,996.85) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (1,209,810.61) |
| | | | 46,899,197.83 | ยอดยกไป | | 46,899,197.83 |