

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,693,194.68	ยอดยกมา		47,904,886.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	-	290,000.00	408.51	หมวดภาษีอากร	411000	408.51
425,000.00	-	425,000.00	102,340.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	34,470.30
500,000.00	-	500,000.00	154,647.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	115,081.54
1,400,000.00	-	1,400,000.00	303,110.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	103,060.00
110,000.00	-	110,000.00	32,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
22,775,000.00	-	22,775,000.00	4,900,717.77	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,734,632.71
7,500,000.00	-	7,500,000.00	2,336,708.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,000,000.00	-	33,000,000.00	7,829,932.02		รวม	1,989,153.06
-	-	-	3,936,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,543,000.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	11,765,932.02		รวม	3,532,153.06
-	-	-	11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	5,960.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	5,960.00
-	-	-	42,960.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	1,240.00
-	-	-	104,320.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	26,596.16
-	-	-	22.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	22.95
-	-	-	27.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	27.54
-	-	-	92,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	51,150.00
-	-	-	35,337.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	11,570.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	248,029.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	80,237.00
-	-	-	8,400.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	800.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	215020	800.00
-	-	-	98.90	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	26.70
-	-	-	1,837.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	215022	1,837.00
-	-	-	113,700.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
-	-	-	4,650.00	เงินสะสม	310000	4,650.00
-	-	-	18,800.00	งบกลาง	511000	-
-	-	-	1,285.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,285.00
-	-	-	690,473.58		รวม	185,402.35
33,000,000.00	-	33,000,000.00	12,456,405.60		รวมรายรับ	3,717,555.41

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	547,652.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	536,000.00
1,708,200.00	-	1,708,200.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,676,900.00	-	8,676,900.00	1,722,262.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	653,482.00
1,387,500.00	-	1,387,500.00	14,480.00	ค่าตอบแทน	531000	7,290.00
7,274,000.00	-	7,274,000.00	587,148.28	ค่าใช้จ่าย	532000	485,315.00
3,536,000.00	-	3,536,000.00	222,612.05	ค่าวัสดุ	533000	114,212.05
1,410,000.00	-	1,410,000.00	351,489.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	124,664.36
1,259,400.00	-	1,259,400.00	17,200.25	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,902.68
4,858,000.00	-	4,858,000.00	318,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	318,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,675,000.00	-	1,675,000.00	400,000.00	เงินอุดหนุน	561000	400,000.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	4,607,624.06		รวม	2,793,126.09
-	-	-	1,562,595.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		49,475.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	6,170,219.06		รวม	2,842,601.09
-	-	-	721,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	712,100.00
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
-	-	-	107,212.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	48,860.56
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
-	-	-	18,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	23,767.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	12,115.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	248,029.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประกันสำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	80,237.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	-
-	-	-	2,887.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	215022	1,837.00
-	-	-	16,432.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	8,000.00
-	-	-	8,218,487.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000	1,293,276.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	9,355,965.66		รวม	2,156,425.56
33,000,000.00	-	33,000,000.00	15,526,184.72		รวมรายจ่าย	4,999,026.65
			(3,069,779.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,281,471.24)
			46,623,415.56	ยอดยกไป		46,623,415.56