

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน มีนาคม 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		46,899,197.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290,000.00	-	290,000.00	437,081.30	หมวดภาษีอากร	411000	70,192.52
425,000.00	-	425,000.00	226,434.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	34,652.80
500,000.00	-	500,000.00	277,152.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,549.81
1,400,000.00	-	1,400,000.00	672,300.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	145,170.00
110,000.00	-	110,000.00	33,407.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
22,775,000.00	-	22,775,000.00	9,920,225.56	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,669,047.40
7,500,000.00	-	7,500,000.00	4,854,983.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,000,000.00	-	33,000,000.00	16,421,582.96		รวม	2,949,612.53
-	-	-	4,699,130.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	650,300.00
-	-	-	1,575,000.00	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	1,575,000.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	21,120,712.96		รวม	5,174,912.53
-	-	-	900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	900.00
-	-	-	11,445.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	5,960.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	-
-	-	-	44,810.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	60.00
-	-	-	157,481.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	24,051.78
-	-	-	1,668.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	483.40
-	-	-	2,002.20	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	580.08
-	-	-	92,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	72,411.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	12,406.00
-	-	-	1,290.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	1,290.52
-	-	-	503,346.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประกันสำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	86,419.00
-	-	-	8,400.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	3,200.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	215020	800.00
-	-	-	597.50	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	39.40
-	-	-	3,057.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	215022	-
-	-	-	113,700.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
-	-	-	5,450.00	เงินสะสม	310000	800.00
-	-	-	20,200.00	งบกลาง	511000	1,400.00
-	-	-	1,285.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
-	-	-	1,050,005.33		รวม	129,230.18
33,000,000.00	-	33,000,000.00	22,170,718.29		รวมรายรับ	5,304,142.71

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	632,180.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	61,836.00
1,708,200.00	-	1,708,200.00	853,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,676,900.00	-	8,676,900.00	3,322,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	537,515.00
1,387,500.00	-	1,387,500.00	43,740.00	ค่าตอบแทน	531000	5,300.00
7,274,000.00	-	7,274,000.00	1,153,038.18	ค่าใช้จ่าย	532000	82,029.00
3,536,000.00	-	3,536,000.00	867,633.64	ค่าวัสดุ	533000	178,971.00
1,410,000.00	-	1,410,000.00	610,663.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,743.26
1,259,400.00	-	1,259,400.00	404,834.25	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,000.00
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	9,048,579.38		รวม	1,172,654.26
-	-	-	2,330,885.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	670,430.00
-	-	-	1,575,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	1,575,000.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	11,379,464.38		รวม	3,418,084.26
-	-	-	2,281,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	102,350.00
-	-	-	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
-	-	-	162,918.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	18,409.15
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
-	-	-	18,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	60,005.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	12,406.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	503,346.92	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	86,419.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	-
-	-	-	2,887.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	215022	-
-	-	-	40,432.00	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
-	-	-	9,091,387.30	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000	241,900.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	12,160,676.46		รวม	461,484.15
33,000,000.00	-	33,000,000.00	23,540,140.84		รวมรายจ่าย	3,879,568.41
			(1,369,422.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,424,574.30
			48,323,772.13	ยอดยกไป		48,323,772.13