

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,298,205.27	ยอดยกมา		22,728,055.19
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
100,500.00		100,500.00	118,291.97	ภาษีอากร	411000	37.38
85,400.00		85,400.00	97,515.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,613.00
303,000.00		303,000.00	354,992.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,194.57
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
25,800.00		25,800.00	48,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,283,300.00		12,283,300.00	12,668,887.66	ภาษีจัดสรร	421000	1,094,572.93
3,200,000.00		3,200,000.00	3,052,077.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
<b>16,000,000.00</b>		<b>16,000,000.00</b>	<b>16,339,764.73</b>			<b>1,108,417.88</b>
			3,631,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		(57,690.00)
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
			836,010.00	รายจ่ายค้างจ่าย	212000	836,010.00
			77,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	77,200.00
			23,047.57	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			5,615.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	110602	84.55
			872,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	89,860.00
			1,400,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			242,695.86	เงินสะสม	310000	242,278.00
			905,795.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230115	76,035.95
			7,994,603.56			1,263,778.50
			<b>24,334,368.29</b>			<b>2,372,196.38</b>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิศศิรินทร์ ฉลอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

พ.อ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางประภาพร สุขชูศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

หนังสือบัญชี				รหัส	เดือนนี้	
เงินโอนเข้า (บาท)	เงินอุดหนุน โดยประสงค์ (หลายปี(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ว งบ ก ร	เกิดขึ้นจริง บาท
				บัญชี		
876,504.00		876,504.00	284,705.00	รายจ่าย งบกลาง (เงินรายได้)	510000	23,994.00
12,000.00		12,000.00	12,000.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	510000	1,000.00
2,225,520.00		2,225,520.00	2,225,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
4,934,280.00		4,934,280.00	4,722,334.68	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	521000	350,597.00
691,800.00		691,800.00	585,145.00	ค่าตอบแทน(เงินรายได้)	531000	386,230.00
2,127,084.00		2,127,084.00	1,516,753.14	ค่าใช้สอย(เงินรายได้)	532000	207,348.44
372,452.00		372,452.00	268,750.00	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	532000	70,500.00
1,442,300.00		1,442,300.00	1,266,859.59	ค่าวัสดุ(เงินรายได้)	533000	266,125.29
175,848.00		175,848.00	160,963.32	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	533000	51,363.76
327,112.00		327,112.00	289,837.62	ค่าสาธารณูปโภค(เงินรายได้)	534000	30,832.30
93,000.00		93,000.00	92,800.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	541000	2,800.00
134,000.00		134,000.00	130,880.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	541000	5,900.00
248,400.00		248,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้)	542000	-
2,121,700.00		2,121,700.00	2,358,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	542000	1,397,000.00
10,000.00		10,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	550000	5,000.00
124,000.00		124,000.00	90,000.00	เงินอุดหนุน (เงินรายได้)	560000	-
384,000.00		384,000.00	353,323.00	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป)	560000	-
<b>16,000,000.00</b>		<b>16,000,000.00</b>	<b>14,362,871.35</b>			<b>2,984,150.79</b>
			3,334,400.00	งบกลาง (ระบุดูประสงค์)	510000	276,200.00
			231,660.00	เงินเดือน (ระบุดูประสงค์)	522000	19,510.00
			39,100.00	ค่าวัสดุ (ระบุดูประสงค์)	533000	-
			26,000.00	ค่าใช้สอย (ระบุดูประสงค์)	532000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุดูประสงค์)	542000	-
			1,871,720.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210500	242,278.00
			513,728.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230115	87,239.27
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			872,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	89,860.00
			1,400,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			4,202,000.00	เงินสะสม	310000	423,000.00
			13,291,688.70			1,138,087.27
			<b>27,654,560.05</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,122,238.06</b>
				<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
			3,320,191.76	(ต่ำกว่า)		1,750,041.68
			<b>20,978,013.51</b>	<b>ยอดคงไป</b>		<b>20,978,013.51</b>