

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		32,663,579.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	2,196.00	ภาษีอากร	411000	1,596.00
217,000.00	-	217,000.00	24,327.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,492.60
400,000.00	-	400,000.00	16,566.29	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,566.29
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	55,000.00	0.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,830.00	-	17,700,830.00	2,572,238.07	ภาษีจัดสรร	421000	1,082,355.31
16,237,170.00	-	16,237,170.00	5,101,819.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	7,717,147.36	รวม		1,114,010.20
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	7,717,147.36	รวม		1,114,010.20
			1,248,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	633,300.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			617,965.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	309,897.20
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	1,866,565.86	รวม		943,197.20
35,200,000.00	-	35,200,000.00	9,583,713.22	รวมรายรับ		2,057,207.40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,575,450.00	-	9,575,450.00	1,495,951.00	งบกลาง	511000	799,751.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	457,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	1,365,955.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	686,300.00
1,210,600.00	-	1,210,600.00	48,000.00	ค่าตอบแทน	531000	40,000.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	381,674.10	ค่าใช้สอย	532000	163,346.10
1,889,510.00	-	1,889,510.00	126,439.00	ค่าวัสดุ	533000	115,629.00
511,000.00	-	511,000.00	40,543.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,938.10
98,000.00	-	98,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,615,200.00	-	3,615,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
11,000.00	-	11,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,618,000.00	-	1,618,000.00	318,080.00	เงินอุดหนุน	561000	40,000.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	4,233,962.20	รวม		2,112,624.20
			1,248,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	633,300.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			1,808,705.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,257,905.84
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			623,559.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	316,947.16
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			3,680,865.26	รวม		2,208,153.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	7,914,827.46	รวมรายจ่าย		4,320,777.20
			1,668,885.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[2,263,569.80]
			30,400,009.79	ยอดยกไป		30,400,009.79