

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		28,731,124.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	600.00	ภาษีอากร	411000	600.00
217,000.00	-	217,000.00	10,835.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,835.00
400,000.00	-	400,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	55,000.00	0.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.40
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,830.00	-	17,700,830.00	1,489,882.76	ภาษีจัดสรร	421000	1,489,882.76
16,237,170.00	-	16,237,170.00	5,101,819.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,101,819.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	6,603,137.16	รวม		6,603,137.16
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	6,603,137.16	รวม		6,603,137.16
			615,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	615,300.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			308,068.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	308,068.66
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	923,368.66	รวม		923,368.66
35,200,000.00	-	35,200,000.00	7,526,505.82	รวมรายรับ		7,526,505.82

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	696,200.00	งบกลาง	511000	696,200.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	679,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	679,655.00
1,210,600.00	-	1,210,600.00	8,000.00	ค่าตอบแทน	531000	8,000.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	218,328.00	ค่าใช้สอย	532000	218,328.00
1,889,510.00	-	1,889,510.00	10,810.00	ค่าวัสดุ	533000	10,810.00
511,000.00	-	511,000.00	1,605.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,605.00
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	278,080.00	เงินอุดหนุน	561000	278,080.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	2,121,338.00	รวม		2,121,338.00
			615,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	615,300.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			550,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	550,800.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			306,612.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	306,612.26
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			1,472,712.26	รวม		1,472,712.26
35,200,000.00	-	35,200,000.00	3,594,050.26	รวมรายจ่าย		3,594,050.26
			3,932,455.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,932,455.56
			32,663,579.59	ยอดยกไป		32,663,579.59