

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		28,857,659.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	77,267.80	ภาษีอากร	411000	55,945.80
217,000.00	-	217,000.00	62,399.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	24,456.10
400,000.00	-	400,000.00	120,298.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	70,377.83
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
55,000.00	-	55,000.00	500.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	
17,700,830.00	-	17,700,830.00	4,798,352.70	ภาษีจัดสรร	421000	902,787.03
16,237,170.00	-	16,237,170.00	10,078,808.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,976,989.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	15,137,626.80	รวม		6,031,055.76
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	15,137,626.80	รวม		6,031,055.76
			2,600,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	713,650.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	25,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113600	-
			1,224,754.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	303,141.43
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
-	-	-	3,850,752.33	รวม		1,041,791.43
35,200,000.00	-	35,200,000.00	18,988,379.13	รวมรายรับ		7,072,847.19

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	3,055,097.00	งบกลาง	511000	734,725.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	2,746,244.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	679,929.00
1,210,600.00	-	1,210,600.00	70,200.00	ค่าตอบแทน	531000	10,400.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	957,902.10	ค่าใช้สอย	532000	288,815.00
1,889,510.00	-	1,889,510.00	258,836.49	ค่าวัสดุ	533000	57,540.00
511,000.00	-	511,000.00	97,320.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,987.69
98,000.00	-	98,000.00	15,680.00	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	691,080.00	เงินอุดหนุน	561000	373,000.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	8,806,999.68	รวม		2,385,056.69
			2,600,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	90,450.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113600	-
			1,808,705.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			1,244,237.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	296,437.80
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			5,853,941.76	รวม		486,887.80
35,200,000.00	-	35,200,000.00	14,660,941.44	รวมรายจ่าย		2,871,944.49
			4,327,437.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,200,902.70
			33,058,561.72	ยอดยกไป		33,058,561.72