

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		32,193,999.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	502,600.80	ภาษีอากร	411000	151,237.00
217,000.00	-	217,000.00	187,929.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	38,810.40
400,000.00	-	400,000.00	149,590.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,292.22
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	55,000.00	1,500.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,830.00	-	17,700,830.00	7,033,443.62	ภาษีจัดสรร	421000	619,653.39
16,237,170.00	-	16,237,170.00	10,078,808.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	17,953,873.14	รวม		839,493.01
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	17,953,873.14	รวม		839,493.01
			3,853,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	614,100.00
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			1,833,934.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	310,874.11
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	5,712,562.66	รวม		924,974.11
35,200,000.00	-	35,200,000.00	23,666,435.80	รวมรายรับ		1,764,467.12

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	4,580,983.30	งบกลาง	511000	697,231.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	1,371,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	4,101,724.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	677,740.00
1,210,600.00	-	1,210,600.00	111,200.00	ค่าตอบแทน	531000	13,500.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	1,421,458.10	ค่าใช้สอย	532000	346,135.00
1,889,510.00	-	1,889,510.00	427,555.05	ค่าวัสดุ	533000	85,853.28
511,000.00	-	511,000.00	108,315.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,700.02
98,000.00	-	98,000.00	24,080.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,400.00
3,615,200.00	-	3,615,200.00	486,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	231,000.00
11,000.00	-	11,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,618,000.00	-	1,618,000.00	722,080.00	เงินอุดหนุน	561000	28,000.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	13,355,856.33	รวม		2,323,219.30
			4,157,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	304,200.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			1,808,705.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			1,844,199.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	300,076.97
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			8,010,733.40	รวม		604,276.97
35,200,000.00	-	35,200,000.00	21,366,589.73	รวมรายจ่าย		2,927,496.27
			2,299,846.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,163,029.15)
			31,030,970.10	ยอดยกไป		31,030,970.10