

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		31,030,970.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	546,154.04	ภาษีอากร	411000	43,553.24
217,000.00	-	217,000.00	198,606.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,677.20
400,000.00	-	400,000.00	149,590.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	55,000.00	2,000.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,830.00	-	17,700,830.00	8,811,104.76	ภาษีจัดสรร	421000	1,777,661.14
16,237,170.00	-	16,237,170.00	12,785,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,707,012.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	22,493,276.72	รวม		4,539,403.58
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	22,493,276.72	รวม		4,539,403.58
			4,770,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	916,700.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			2,142,870.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	308,935.92
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	6,938,198.58	รวม		1,225,635.92
35,200,000.00	-	35,200,000.00	29,431,475.30	รวมรายรับ		5,765,039.50

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	5,299,458.30	งบกลาง	511000	718,475.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	1,600,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	4,788,926.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	687,202.58
1,210,600.00	-	1,210,600.00	138,200.00	ค่าตอบแทน	531000	27,000.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	1,976,148.10	ค่าใช้สอย	532000	554,690.00
1,889,510.00	-	1,889,510.00	493,355.97	ค่าวัสดุ	533000	65,800.92
511,000.00	-	511,000.00	123,081.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,765.40
98,000.00	-	98,000.00	34,080.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,000.00
3,615,200.00	-	3,615,200.00	824,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	337,500.00
11,000.00	-	11,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,618,000.00	-	1,618,000.00	1,055,080.00	เงินอุดหนุน	561000	333,000.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	16,332,950.23	รวม		2,977,093.90
			4,770,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	612,500.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-
			1,808,705.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	
			2,149,708.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	305,509.22
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			8,928,742.62	รวม		918,009.22
35,200,000.00	-	35,200,000.00	25,261,692.85	รวมรายจ่าย		3,895,103.12
			4,169,782.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,869,936.38
			32,900,906.48	ยอดยกไป		32,900,906.48