

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,785,104,266.19	ยอดยกมา		2,945,586,922.94
		<u>รายรับ (หมายเหตุ)</u>		
163,000,000.00	173,210,539.84	ภาษีอากร	0100	16,909,554.01
9,140,000.00	12,387,098.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,511,975.00
20,260,000.00	19,908,405.66	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,188,713.36
4,000,000.00	4,025,212.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	66,593.00
100,000.00	531,500.00	รายได้จากทุน	0350	870.00
1,216,250,000.00	1,206,167,995.27	รายได้จากภาษีจัดสรร	1000	96,673,750.31
104,470,000.00	107,033,409.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2001	28,890.00
-	70,500,405.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	2002-7	411,515.08
1,517,220,000.00	1,593,764,565.57			118,791,860.76
	5,032,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	3,797,000.00
	84,091,359.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,628,088.32
	20,711,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,154,550.00
	11,489.94	งบกลาง	000	172.00
	7,953.23	งบกลาง (ทก)	000	-
	190,011.39	เงินเดือน	100	-
	5,056.59	เงินเดือน (ท)	100	-
	218,952.84	ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,172.00
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	-
	696,330.13	ค่าตอบแทน (ทก)	200	696,330.13
	500.00	ค่าใช้สอย	250	500.00
	1,099,160.00	ค่าใช้สอย (ท)	250	1,099,160.00
	200.00	ค่าสาธารณูปโภค	300	-
	59,242.93	เงินอุดหนุน	400	50,348.82
	87,052,414.42	เงินสะสม	700	86,405,010.94
	8,662,571.76	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	348,605.70
	0.30	เงินเกินบัญชี		-
	3,378,291.05	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 54		3,378,291.05
	108,765,335.67	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 57		108,765,335.67
	307,013,510.00	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 58		307,011,110.00
	871,960,112.66	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 59		871,960,112.66
	1,498,959,197.87			1,397,295,787.29
	3,092,723,763.44	รวมรายรับ		1,516,087,648.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
142,995,200.00	141,746,885.66	งบกลาง	000	97,156,066.94
662,000.00	235,515.70	งบกลาง (ท)	000	26,553.50
-	1,748,457.98	งบกลาง (ทก)	000	346,542.00
94,678,060.00	96,154,747.17	เงินเดือน	100	7,810,781.16
26,531,600.00	22,719,747.64	เงินเดือน (ท)	100	1,063,793.12
6,232,000.00	6,231,410.00	ค่าจ้างประจำ	120	508,050.00
8,000.00	7,359.99	ค่าจ้างประจำ (ท)	120	-
-	338,060.00	ค่าจ้างประจำ (ทก)	120	27,480.00
60,323,000.00	59,170,779.98	ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,866,561.33
1,545,000.00	1,273,586.67	ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	130	120,580.00
18,972,150.00	15,800,176.77	ค่าตอบแทน	200	14,276,232.03
34,600.00	15,600.00	ค่าตอบแทน (ท)	200	9,600.00
-	62,384,802.00	ค่าตอบแทน (ทก)	200	15,543,752.25
182,365,568.00	165,653,400.51	ค่าใช้สอย	250	72,980,484.62
33,917,960.00	34,018,938.00	ค่าใช้สอย (ท)	250	4,572,058.00
29,599,870.00	23,554,480.56	ค่าวัสดุ	270	5,181,630.64
12,742,000.00	12,139,384.16	ค่าสาธารณูปโภค	300	1,273,045.78
81,400,000.00	69,147,652.00	เงินอุดหนุน	400	4,522,986.00
188,776,212.00	187,894,983.50	ค่าครุภัณฑ์	450	182,339,618.50
-	1,235,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	450	-
594,660,000.00	593,349,289.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	566,157,089.00
41,770,840.00	41,740,840.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	500	41,740,840.00
-	3,797,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	500	3,797,000.00
5,940.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
1,517,220,000.00	1,540,358,597.29			1,024,320,744.87
	61,301,296.88	เงินสะสม	700	36,178,596.88
	93,333,467.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	4,014,617.42
	20,711,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,321,550.00
	1,314,296,500.43	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	563,173,784.66
	9,354,401.18	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	115,164.02
	7,921,857.01	เงินฝาก กสอ.	701	-
	591.39	เงินฝาก มท.	703	-
	0.30	เงินเกินบัญชี		-
	6,645,673.64	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - โครงการสนับสนุน อสม.		6,645,673.64
	66,738.25	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ค่าการศึกษาบุตร		66,738.25
	34,500.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ค่าเช่าบ้าน		34,500.00
	1,513,666,231.09			613,550,624.87
	3,054,024,828.38	รวมรายจ่าย		1,637,871,369.74
	38,698,935.06	สูงกว่า		- 121,783,721.69
		รายรับ		
		ต่ำกว่า		
	2,823,803,201.25	ยอดยกไป		2,823,803,201.25