

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,119,865.68	ยอดยกมา		37,678,706.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00		1,350,000.00	142,354.13	ภาษีอากร	41100000	140,779.13
679,300.00		679,300.00	193,541.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	57,842.00
600,000.00		600,000.00	107,221.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,546.01
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,000.00		100,000.00	52,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,500.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,638,500.00		19,638,500.00	7,145,292.39	ภาษีจัดสรร	42100000	2,113,459.94
22,231,200.00		22,231,200.00	13,253,426.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	872,000.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
44,599,000.00	-	44,599,000.00	20,894,335.39			3,291,127.08
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	1,000,000.00	สนง.พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ฯ		1,000,000.00
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	1,000,000.00			1,000,000.00

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			945,035.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	229,094.71
			15,750.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,240,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,800.00
			-	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-
			16,500.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,500.00
			3,155.00	ลูกหนี้-โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	800.00
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			5.00	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	5.00
			-	เงินทุนโครงการกองทุนไฟฟ้า ฯ	21040099	-
			2,489.03	เงินสะสม	31000000	-
			1,700.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	1,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ค่าใช้สอย	53200000	-
			865,620.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			5,050.00	เงินอุดหนุน	61000000	-
			-			-
	-	-	4,336,604.56			241,199.71
44,599,000.00	-	44,599,000.00	26,230,939.95	รวมรับทั้งสิ้น		4,532,326.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,787,200.00		12,787,200.00	4,081,846.00	รายจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ) งบกลาง	51000000	497,446.00
3,095,440.00		3,095,440.00	1,029,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
6,564,000.00		6,564,000.00	1,755,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	438,930.00
2,836,000.00		2,836,000.00	825,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	206,400.00
1,184,600.00		1,184,600.00	90,281.25	ค่าตอบแทน	53100000	28,900.00
6,964,000.00		6,964,000.00	1,203,673.75	ค่าใช้สอย	53200000	350,628.25
2,929,000.00		2,929,000.00	651,887.37	ค่าวัสดุ	53300000	251,236.87
620,000.00		620,000.00	117,439.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,933.59
2,048,900.00		2,048,900.00	867,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
970,500.00		970,500.00	50,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,990.00
4,574,360.00		4,574,360.00	31,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	31,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
44,599,000.00		44,599,000.00	10,705,078.00	รวม		2,117,924.71
			-	รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-
			-			-
			-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
-		-	-	รวม		-
				รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ		
			1,834,380.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,779,110.26	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,289,240.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	239,111.50
			1,240,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	592,300.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ	11046000	-
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000	-
			-			-

				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	-
			-			-
			-			-
			-			-
			7,384,030.57			831,411.50
			18,089,108.57	รวมรายจ่าย		2,949,336.21
				สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	
			39,261,697.06			1,582,990.58 39,261,697.06

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ