

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,119,865.68	ยอดยกมา		36,533,737.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00		1,350,000.00	988,840.52	ภาษีอากร	41100000	17,597.68
679,300.00		679,300.00	596,247.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	54,001.00
600,000.00		600,000.00	317,614.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.79
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,000.00		100,000.00	75,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,638,500.00		19,638,500.00	23,153,848.39	ภาษีจัดสรร	42100000	2,194,312.52
22,231,200.00		22,231,200.00	20,789,014.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	195,811.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
44,599,000.00	-	44,599,000.00	45,920,564.24			2,461,722.99
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	935,100.00	สนง.พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ฯ		-
	-	-	52,500.00	กองทุนฯพัฒนาไฟฟ้า		-
			-			-
	987,600.00	987,600.00	987,600.00			-

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			3,239,914.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	301,167.90
			60,650.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,525.00
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,261,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	5,640.00
			-	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-
			41,500.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,155.00	ลูกหนี้-โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	-
			20,482.68	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	6,804.98
			5.00	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	-
			-	เงินทุนโครงการกองทุนไฟฟ้า ฯ	21040099	-
			2,489.03	เงินสะสม	31000000	-
			5,900.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	800.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,900.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			865,620.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			16,361.00	เงินอุดหนุน	61000000	-
			34,634.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			11,796,510.83			320,937.88
44,599,000.00	987,600.00	45,586,600.00	58,704,675.07	รวมทั้งสิ้น		2,782,660.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,787,200.00		12,787,200.00	11,445,323.00	รายจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ)		
3,095,440.00		3,095,440.00	3,089,520.00	งบกลาง	51000000	330,947.00
6,564,000.00		6,564,000.00	5,435,208.33	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
2,898,500.00		2,898,500.00	2,545,052.42	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	464,440.00
1,184,600.00		1,184,600.00	251,324.17	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	218,115.00
7,178,630.00		7,178,630.00	5,222,895.87	ค่าตอบแทน	53100000	17,500.00
2,877,870.00		2,877,870.00	2,500,989.41	ค่าใช้สอย	53200000	887,903.25
620,000.00		620,000.00	465,409.69	ค่าวัสดุ	53300000	369,072.20
2,105,000.00		2,105,000.00	2,026,027.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,106.83
961,400.00		961,400.00	387,190.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
4,301,360.00		4,301,360.00	3,945,999.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
25,000.00		25,000.00	25,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	360,000.00
				รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
44,599,000.00		44,599,000.00	37,339,939.07	รวม		3,231,544.28
				รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			189,600.00	ค่าครุภัณฑ์	(7)54100000	52,500.00
			759,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(7)54200000	-
			39,000.00	ค่าวัสดุก่อสร้าง	(7)53300000	-
			987,600.00			52,500.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
-		-	-	รวม		-
			3,374,380.00	รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ เงินสะสม	31000000	-
			2,161,610.26	รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	320,000.00
			-	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			3,751,410.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	267,552.59
			6,261,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	737,100.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ	11046000	-
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000	-
			-			-

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
						เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			-			-
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	-
			-			-
			-			-
			16,789,300.54			1,324,652.59
			55,116,839.61	รวมรายจ่าย		4,608,696.87
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,826,036.00
			34,707,701.14	ยอดยกไป		34,707,701.14

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ