

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,119,865.68	ยอดยกมา		38,095,330.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00		1,350,000.00	939,937.73	ภาษีอากร	41100000	549,430.61
679,300.00		679,300.00	279,987.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40,158.00
600,000.00		600,000.00	224,322.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	117,100.22
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,000.00		100,000.00	52,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,638,500.00		19,638,500.00	10,852,733.27	ภาษีจัดสรร	42100000	1,844,110.61
22,231,200.00		22,231,200.00	13,263,062.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,636.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
44,599,000.00	-	44,599,000.00	25,612,542.09			2,560,435.44
				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)
			1,443,751.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	267,821.72
			35,750.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,000.00
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			2,498,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,000.00
			-	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-
			32,500.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,500.00
			3,155.00	ลูกหนี้-โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	-
			1,000.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
			5.00	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	-
			-	เงินทุนโครงการกองทุนไฟฟ้า ฯ	21040099	-
			2,489.03	เงินสะสม	31000000	-
			2,300.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			865,620.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			5,050.00	เงินอุดหนุน	61000000	-
			34,634.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
	-	-	6,165,154.62			293,321.72
44,599,000.00	1,000,000.00	45,599,000.00	32,777,696.71	รวมรับทั้งสิ้น		2,853,757.16

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	5,922,736.00	รายจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ)		
3,095,440.00		3,095,440.00	1,544,760.00	งบกลาง	51000000	10,729.00
6,564,000.00		6,564,000.00	2,648,568.33	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
2,836,000.00		2,836,000.00	1,247,754.84	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	438,050.00
1,184,600.00		1,184,600.00	134,981.25	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	215,754.84
6,973,630.00		6,973,630.00	1,850,215.86	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
2,928,170.00		2,928,170.00	1,283,735.07	ค่าใช้สอย	53200000	307,843.50
620,000.00		620,000.00	217,004.26	ค่าวัสดุ	53300000	491,793.26
2,048,900.00		2,048,900.00	882,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,565.85
961,700.00		961,700.00	71,190.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
4,574,360.00		4,574,360.00	217,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	186,000.00
				รายจ่ายอื่น	55100000	-
44,599,000.00		44,599,000.00	16,019,945.61	รวม		1,957,696.45
				รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			- - - - - - - - - -	รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		- - - - - - - - - -
		-	-	รวม		-
			1,834,380.00	รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ เงินสะสม	31000000	-
			1,779,110.26	รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,946,831.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	338,995.56
			2,498,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	74,000.00
			-	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	- - -
			9,299,221.47			412,995.56
			25,319,167.08	รวมรายจ่าย		2,370,692.01
			38,578,395.31	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		483,065.15 38,578,395.31

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ