

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			36,277,400.43	ยอดยกมา		36,277,400.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
880,000.00		880,000.00	649.21	ภาษีอากร	41100000	649.21
566,500.00		566,500.00	32,923.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,923.10
300,000.00		300,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
200,500.00		200,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,153,000.00		20,153,000.00	1,931,343.46	ภาษีจัดสรร	42100000	1,931,343.46
23,000,000.00		23,000,000.00	1,116,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,800.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
45,100,000.00	-	45,100,000.00	3,081,215.77			1,981,715.77
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	-		44100001	-
	-	-	-		44100002	-
	-	-	-		44100001	-
	-	-	-		44100002	-
	-	-	-		44100001	-
0.00	-	-	-			-
45,100,000.00	-	45,100,000.00	-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	-	-	1,099,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	-
	-	-	70,301.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	70,301.00
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	1,957.61	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,957.61
		-	49,995.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	49,995.00
			4,427.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	4,427.00
				เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014	
			2,610.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	2,610.00
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-
			5,000.00	เงินรับฝาก-เงินอายุัด	21040099	5,000.00
			-	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล	21040099	-
			158,100.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคาร	21040099	158,100.00
			36,879.57	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	36,879.57
			41,128.55	เงินสะสม	31000000	41,128.55
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุน	5610000.00	-
			4,844.68	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194004	4,844.68
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300000	-
			-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
	-	-	1,474,743.41			375,243.41
45,100,000.00	-	45,100,000.00	4,555,959.18	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,356,959.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,747,060.00	/	14,747,060.00	1,110,568.00	รายจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ) งบกลาง	51000000	11,068.00
3,095,440.00	/	3,095,440.00	250,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
7,294,000.00	/	7,294,000.00	548,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	548,720.00
2,920,000.00	/	2,920,000.00	226,225.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	226,225.00
1,605,000.00	/	1,605,000.00	12,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
6,277,000.00	/	6,277,000.00	34,680.00	ค่าใช้สอย	53200000	34,680.00
2,503,000.00	/	2,503,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
685,000.00	/	685,000.00	73,497.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,497.85
1,815,000.00	/	1,815,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
603,600.00	/	603,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,529,900.00	/	3,529,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	/	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
45,100,000.00		45,100,000.00	2,256,450.85	รวม		1,156,950.85
				รายจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			-	0 44100001		-
			-	0 44100002		-
			-	0 44100001		-
			-	0 44100001		-
			-	0 4410002		-
			-			-
45,100,000.00	-	-	-			-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ		
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ	11046000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			18,098.25	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,098.25
			55,000.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	55,000.00
			4,268.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	4,268.00
			-	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014	-
			2,610.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	2,610.00
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยผู้พิการ Covid-19	21040099	-
-		-	-			-
				รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ		
			5,000.00	เงินรับฝาก-เงินอายุัด	21040099	5,000.00
			-	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			158,100.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคาร	21040099	158,100.00
			36,879.57	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	36,879.57
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,099,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-			-
			-			-
			-			-

				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			1,379,455.82			279,955.82
45,100,000.00	-	45,100,000.00	3,635,906.67	รวมรายจ่าย		1,436,906.67
			920,052.51	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		920,052.51
			37,197,452.94			37,197,452.94

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวานนท์)

นายก อบต.แสนตอ