

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,119,865.68	ยอดยกมา		39,261,697.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,350,000.00		1,350,000.00	390,507.12	ภาษีอากร	41100000	248,152.99
679,300.00		679,300.00	239,829.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	46,288.00
600,000.00		600,000.00	107,221.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,000.00		100,000.00	52,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,638,500.00		19,638,500.00	9,008,622.66	ภาษีจัดสรร	42100000	1,863,330.27
22,231,200.00		22,231,200.00	13,253,426.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
44,599,000.00	-	44,599,000.00	23,052,106.65			2,157,771.26
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	1,000,000.00	สนง.พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ฯ		-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	1,000,000.00			-

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			1,175,929.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	230,894.32
			15,750.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,833,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,600.00
			-	ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-
			29,000.00	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,500.00
			3,155.00	ลูกหนี้-โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			5.00	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	-
			-	เงินทุนโครงการกองทุนไฟฟ้า ฯ	21040099	-
			2,489.03	เงินสะสม	31000000	-
			2,300.00	รายการจ่ายบกลาง	51100000	600.00
			-	รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			865,620.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			5,050.00	เงินอุดหนุน	61000000	-
			34,634.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,634.02
	-	-	5,208,332.90			280,228.34
44,599,000.00	-	44,599,000.00	29,260,439.55	รวมรับทั้งสิ้น		2,437,999.60

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	5,322,507.00	รายจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ)		
				งบกลาง	51000000	649,161.00
3,095,440.00		3,095,440.00	1,287,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
6,564,000.00		6,564,000.00	2,210,518.33	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	454,798.33
2,836,000.00		2,836,000.00	1,032,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	206,400.00
1,184,600.00		1,184,600.00	116,481.25	ค่าตอบแทน	53100000	26,200.00
6,964,000.00		6,964,000.00	1,468,372.36	ค่าใช้สอย	53200000	264,698.61
2,929,000.00		2,929,000.00	791,941.81	ค่าวัสดุ	53300000	140,054.44
620,000.00		620,000.00	185,438.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,998.78
2,048,900.00		2,048,900.00	882,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
970,500.00		970,500.00	71,190.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,400.00
4,574,360.00		4,574,360.00	31,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
44,599,000.00		44,599,000.00	13,398,749.16	รวม		2,102,171.16
				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	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,607,835.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	318,595.34
			2,424,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,183,600.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ	11046000	-
			1,240,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000	-
			-			-

				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			- - - -	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพฯ	21040099	- - -
			8,886,225.91			1,502,195.34
			22,284,975.07	รวมรายจ่าย		3,604,366.50
			38,095,330.16	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		- 1,166,366.90 38,095,330.16

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวรานนท์)

นายก อบต.แสนตอ