

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำปีเดือนธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,277,400.43	ยอดยกมา		41,088,632.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
880,000.00		880,000.00	1,774.67	ภาษีอากร	41100000	899.23
566,500.00		566,500.00	139,453.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50,192.00
300,000.00		300,000.00	75,031.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,352.96
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
200,500.00		200,500.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,153,000.00		20,153,000.00	4,855,792.95	ภาษีจัดสรร	42100000	1,776,821.67
23,000,000.00		23,000,000.00	7,464,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
-		-	-			-
45,100,000.00	-	45,100,000.00	12,537,139.93			1,881,265.86
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	-		44100001	-
	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ(สนง.พัฒนาสังคมฯ)	44100002	15,000.00
	-	-	-		44100001	-
	-	-	-		44100002	-
	-	-	-		44100001	-
0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00
45,100,000.00	15,000.00	45,115,000.00	15,000.00			15,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	-	-	3,290,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
	-	-	106,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,300.00
	-	-	470,301.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	11046000	-
	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	19,558.84	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,550.31
		-	49,995.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			19,898.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	11,044.00
			67.96	เงินเกินบัญชี		
			7,830.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	2,610.00
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-
			15,000.00	เงินรับฝาก-เงินอายุัด	21040099	5,000.00
			-	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			579,100.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคาร	21040099	214,800.00
			120,176.55	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	43,906.41
			41,128.55	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุน	5610000.00	-
			7,880.75	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194004	1,696.52
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190300000	-
			1,708.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194003	1,708.00
			4,729,344.65			292,615.24
45,100,000.00	15,000.00	45,115,000.00	17,281,484.58	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		2,188,881.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย(จ่ายจากเงินงบประมาณ)		
14,977,060.00		14,977,060.00	3,768,622.00	งบกลาง	51000000	452,927.00
3,095,440.00		3,095,440.00	750,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
7,294,000.00		7,294,000.00	1,646,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำข้าราชการ)	52200000	548,720.00
2,920,000.00		2,920,000.00	678,675.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำลูกจ้าง)	52200000	226,225.00
1,040,000.00		1,040,000.00	62,746.25	ค่าตอบแทน	53100000	37,246.25
6,442,000.00		6,442,000.00	749,941.75	ค่าใช้สอย	53200000	421,494.50
2,633,000.00		2,633,000.00	466,534.36	ค่าวัสดุ	53300000	434,830.36
685,000.00		685,000.00	145,363.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,209.54
1,855,000.00		1,855,000.00	709,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	684,640.00
603,600.00		603,600.00	237,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	237,200.00
3,529,900.00		3,529,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
45,100,000.00		45,100,000.00	9,215,662.79	รวม		3,336,752.65
				รายการจ่าย(จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
			-		0 44100001	-
			-		0 44100002	-
			-		0 44100001	-
			-		0 44100001	-
			-		0 44100002	-
			-			-
45,100,000.00	-	-	-			-



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ</u>		
			173,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	106,300.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ	11046000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,150,895.90	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	688,385.90
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			27,106.78	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,050.92
			94,900.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			13,122.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	4,427.00
			-	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014	-
			10,440.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	21040015	2,610.00
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	21040099	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยผู้พิการ Covid-19	21040099	-
-		-	-			-
				<u>รายจ่ายจากเงินอื่น ๆ</u>		
			15,000.00	เงินรับฝาก-เงินอายุัด	21040099	5,000.00
			-	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			579,100.00	เงินรับฝาก-เงินกู้ธนาคาร	21040099	214,800.00
			120,176.55	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040099	43,906.41
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,290,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-			-
			-			-
			-			-

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			-			-
			-			-
			-			-
			5,474,941.23			1,072,480.23
45,100,000.00	-	45,100,000.00	14,690,604.02	รวมรายจ่าย		4,409,232.88
				สูงกว่า		
			2,590,880.56	รายรับ	รายจ่าย	
			38,868,280.99	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	- 2,220,351.78
						38,868,280.99

ลงชื่อ.....

( นางภาวิณี เล็กอาราม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

( นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ )

ปลัด อบต. แสนตอ

ลงชื่อ.....

( นายพรชัย นาถวรานนท์ )

นายก อบต.แสนตอ