

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านเกวียน
อำเภอ ไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	19,524,341.18	ยอดยกมา		22,898,631.07	
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
255,000.00	638,899.35	ภาษีอากร	0100	44.50	
194,000.00	306,705.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	7,085.00	
292,000.00	290,991.85	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	
53,000.00	41,490.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,000.00	
10,700,000.00	10,611,564.07	ภาษีจัดสรร	1000	1,956,747.81	
4,145,800.00	4,574,857.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	-	
15,639,800.00	16,464,507.27			1,965,877.31	
	796,932.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	48,967.81	
	2,139,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	-	-	
	444,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	-	-	
	54,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทนครู)		-	
	2,430.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินสมทบประกันสังคม)		-	
	33,996.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุศูนย์เด็กเล็ก)		33,996.00	
	453.01	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	
	800.00	รับคืน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	600.00	
	44,330.00	เงินสะสม(รับเงินคืน-ลูกหนี้งบประมาณ)	090	-	
	3,516,541.20			83,563.81	
	19,981,048.47	รวมรายรับ		2,049,441.12	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
		รายจ่าย			
820,750.00	477,525.17	รายจ่ายงบกลาง	5000	3,188.00	
12,000.00	5,000.00	รายจ่ายงบกลาง	6000	500.00	
3,583,440.00	2,982,303.00	เงินเดือน	5100	309,690.00	
141,360.00	112,900.00	ค่าจ้างประจำ	5120	11,410.00	
765,120.00	664,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	63,760.00	
2,417,310.00	1,068,387.00	ค่าตอบแทน	5200	110,150.00	
73,100.00	36,700.00	ค่าตอบแทน	6200	-	
1,034,300.00	135,440.00	ค่าใช้สอย	5250	13,400.00	
1,425,900.00	685,275.41	ค่าใช้สอย	6250	10,375.00	
395,000.00	152,138.62	ค่าวัสดุ	5270	10,859.87	
1,037,120.00	598,172.77	ค่าวัสดุ	6270	29,613.09	
244,000.00	123,004.01	ค่าสาธารณูปโภค	5300	19,627.09	
20,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	5400	-	
910,000.00	890,000.00	เงินอุดหนุน	6400	-	
29,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
128,400.00	123,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	-	
2,259,000.00	99,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
344,000.00	344,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	114,000.00	
15,639,800.00	8,507,645.98			696,573.05	
	2,715,900.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	-	367,000.00	
-	1,784,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7000	176,900.00	
	370,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7000	37,000.00	
	63,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทนครู)	-	9,000.00	
	3,150.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินสมทบประกันสังคม 5%)	-	450.00	
	33,996.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุศูนย์เด็กเล็ก)		33,996.00	
	1,024,652.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,400.97	
	995,493.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	
	400,500.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	10,800.00	
	7,390,791.50			644,546.97	
-	15,898,437.48	รวมรายจ่าย		1,341,120.02	
	4,082,610.99	รายรับ	สูงกว่า	708,321.10	
	23,606,952.17	ต่ำกว่า	รายจ่าย	23,606,952.17	
		ยอดยกไป			

จำليبโท

(นางสุตารัตน์ เถินมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(เดือน ทิพย์ขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางวนิษา พรสันเทียะ)

นายก อบต.ด่านเกวียน