

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,342,838.62	ยอดยกมา		18,339,527.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
701,700.00	-	701,700.00	12,031.23	ภาษีอากร	410000	8,867.34
190,100.00	-	190,100.00	73,426.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 20,958	412000	13,638.00
219,500.00	-	219,500.00	64,566.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	64,566.89
	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
61,200.00	-	61,200.00	40.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,827,500.00	-	12,827,500.00	3,201,617.55	ภาษีจัดสรร	421000	24,795.10
9,056,300.00	-	9,056,300.00	4,982,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,444,200.00
		23,056,300.00	8,333,681.87			2,556,077.33
			866,242.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	204,488.88
			30,736.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			506.41	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	173.55
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	200,000.00
			1,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			100.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	6511000	-
			1,600.00	เงินสะสม(รับคืนเงินอาหารกลางวันปี 59)	310000	-
		-	1,200,269.36			404,662.43
23,056,300.00	-	23,056,300.00	9,533,951.23	รวมรายรับ		2,960,739.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,292,143.00	-	5,292,143.00	1,362,334.00	งบกลาง	510000	381,078.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
5,981,400.00	-	5,981,400.00	1,753,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	442,350.00
1,174,350.00	-	1,174,350.00	67,830.00	ค่าตอบแทน	532000	17,700.00
3,288,000.00	-	3,288,000.00	407,541.11	ค่าใช้สอย	553200	191,959.65
1,529,987.00	-	1,529,987.00	233,923.91	ค่าวัสดุ	533000	174,004.15
258,000.00	-	258,000.00	70,992.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,347.49
24,500.00	-	24,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100	-
2,718,000.00	-	2,718,000.00	981,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
910,000.00	-	910,000.00	384,000.00	เงินอุดหนุน	561000	192,000.00
		23,056,300.00	5,887,971.55			1,571,099.29
			33,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			341,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			29,755.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			974,303.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	219,969.96
			1,479,620.52			219,969.96
23,056,300.00	-	23,056,300.00	7,367,592.07	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>1,791,069.25</b>
			2,166,359.16	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	1,169,670.51
			19,509,197.78	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		19,509,197.78

(นางวนิษา พรสันเทียะ)  
นายก อบต.ด่านเกวียน

จำสืบท  
(เดือน ทิพย์ขุนทด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุดารัตน์ เถินมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง