

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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		20,318,884.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
701,700.00	-	701,700.00	687,331.82	ภาษีอากร	410000	1,015.86
190,100.00	-	190,100.00	180,078.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,946.00
219,500.00	-	219,500.00	131,256.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,877.26
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
61,200.00	-	61,200.00	60.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,827,500.00	-	12,827,500.00	11,054,363.48	ภาษีจัดสรร	421000	434,261.12
9,056,300.00	-	9,056,300.00	7,363,194.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,170,930.00
		23,056,300.00	19,416,284.37			1,637,050.24
			2,240,798.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	206,101.02
			33,774.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			639.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5.34
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	100,000.00
			15,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110460	8,000.00
			1,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			100.00	รายจ่ายกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังซึ่งผู้สูงอายุ(รับคืน)	511000	-
			323.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5532000	-
			10,648.00	รายจ่ายค้างจ่าย	2101000	-
			1,600.00	เงินสะสม(รับคืนเงินอาหารกลางวัน 59)	310000	-
			10,500.00	รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	113200	10,500.00
		-	2,914,966.40			324,606.36
23,056,300.00	-	23,056,300.00	22,331,250.77	รวมรายรับ		1,961,656.60

หน้า 2

ประมาณการ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,514,946.00	-	5,514,946.00	2,798,787.00	งบกลาง	5100000	224,381.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	1,409,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	156,660.00
5,758,597.00	-	5,758,597.00	3,971,963.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	435,450.00
1,174,350.00	-	1,174,350.00	170,565.00	ค่าตอบแทน	5320000	19,335.00
3,288,000.00	-	3,288,000.00	1,035,799.14	ค่าใช้สอย	5532000	138,237.66
1,529,987.00	-	1,529,987.00	655,328.48	ค่าวัสดุ	5330000	49,973.84
258,000.00	-	258,000.00	147,141.56	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	17,186.17
24,500.00	-	24,500.00	9,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
2,718,000.00	-	2,718,000.00	1,703,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	5500000	-
910,000.00	-	910,000.00	576,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
		23,056,300.00	12,478,524.18			1,041,223.67
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			585,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	298,000.00
-	-	-	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	341,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	29,755.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	1,381,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	2,176,507.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	380,493.46
			4,915,024.07			678,493.46
23,056,300.00	-	23,056,300.00	17,393,548.25	รวมรายจ่าย		1,719,717.13
			2,976,045.92	สูงกว่า รายรับ		981,470.34
			20,318,884.54	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		20,318,884.54

(นางวนิษา พรสันเทียะ)  
นายก อบต.ด่านเกวียน

จำลองโท  
(เดือน ทิพย์ขุนทด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุดารัตน์ เถินมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

