

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			17,342,838.62	ยอดยกมา		19,637,976.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
701,700.00	-	701,700.00	695,408.22	ภาษีอากร	410000	5,577.49
190,100.00	-	190,100.00	221,669.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	24,310.40
219,500.00	-	219,500.00	131,426.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
61,200.00	-	61,200.00	70.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,827,500.00	-	12,827,500.00	14,845,283.25	ภาษีจัดสรร	421000	2,535,046.50
9,056,300.00	-	9,056,300.00	7,363,194.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
		23,056,300.00	23,257,051.74			2,564,944.39
			2,676,822.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	166,937.46
			33,774.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			912.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	273.23
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			32,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110460	11,500.00
			1,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			100.00	รายจ่ายงบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปไปยังจังหวัดผู้สูงอายุ(รับคืน)	511000	-
			323.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5532000	-
			10,648.00	รายจ่ายค้างจ่าย	2101000	-
			54,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	43,500.00
			1,600.00	เงินสะสม(รับคืนเงินอาหารกลางวันปี 59 จำนวน 1,600 บาท)	310000	-
						-
		-	3,411,263.90			222,210.69
23,056,300.00	-	23,056,300.00	26,668,315.64	รวมรายรับ		2,787,155.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท) ตามข้อบัญญัติ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,686,526.00	-	5,686,526.00	2,809,943.00	งบกลาง	5100000	5,578.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	1,723,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	156,660.00
5,472,967.00	-	5,472,967.00	4,843,676.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	435,660.00
1,033,350.00	-	1,033,350.00	223,165.00	ค่าตอบแทน	5320000	34,900.00
2,344,110.00	-	2,344,110.00	1,191,963.94	ค่าใช้จ่าย	5532000	85,056.00
1,288,327.00	-	1,288,327.00	859,992.92	ค่าวัสดุ	5330000	140,749.22
258,000.00	-	258,000.00	187,336.14	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	23,078.12
202,500.00	-	202,500.00	9,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
4,012,600.00	-	4,012,600.00	1,902,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
878,000.00	-	878,000.00	776,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	200,000.00
		23,056,300.00	14,527,337.00			1,081,681.34
			1,203,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	326,400.00
-	-	-	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	341,662.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	29,755.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	2,252,800.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	2,631,168.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	260,010.89
			7,058,685.27			586,410.89
23,227,880.00		23,056,300.00	21,586,022.27	รวมรายจ่าย		1,668,092.23
171,580.00		171,580.00		สูงกว่า		
			2,295,138.29	รายรับ		-118,182.44
			19,637,976.91	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		19,637,976.91

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายก อบต.ด่านเกวียน

จำลองโท

(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุตารัตน์ เถินมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง