

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,477,356.77	ยอดยกมา		23,838,437.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
689,400.00	-	689,400.00	4,706.51	หมวดภาษีอากร	41100000	4,550.76
184,300.00	-	184,300.00	58,751.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,509.00
131,000.00	-	131,000.00	77,569.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,249.07
5,200.00	-	5,200.00	220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,873,700.00	-	13,873,700.00	4,152,460.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	890,214.58
8,288,700.00	-	8,288,700.00	5,227,299.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	388,460.00
23,172,300.00	-	23,172,300.00	9,521,006.95	รวม		1,317,983.41
23,172,300.00	-	23,172,300.00	9,521,006.95	รวม		1,317,983.41
-	-	-	1,254,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	335,200.00
-	-	-	197.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	127.27
-	-	-	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	81,422.88	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
-	-	-	33,910.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,773.22
-	-	-	184.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	171.35
-	-	-	220.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	205.62
-	-	-	42,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	19,848.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,514.00
-	-	-	601,045.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	157,031.00
-	-	-	2,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
			276.96	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	276.96
			970.00	เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	970.00
-	-	-	1,508.11	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,238,200.08	รวม		510,269.42
23,172,300.00	-	23,172,300.00	11,759,207.03	รวมรายรับ		1,828,252.83

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,712,161.00	-	4,712,161.00	1,411,048.00	งบกลาง	51100000	326,978.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,612,360.00	-	6,612,360.00	1,812,948.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	467,268.00
1,009,705.00	-	1,009,705.00	63,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,050.00
3,324,164.00	-	3,324,164.00	371,750.59	ค่าใช้สอย	53200000	131,190.00
1,429,390.00	-	1,429,390.00	225,402.72	ค่าวัสดุ	53300000	175,555.75
250,000.00	-	250,000.00	67,945.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,467.10
2,390,900.00	-	2,390,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,563,700.00	-	1,563,700.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
23,172,300.00	-	23,172,300.00	4,778,784.49	รวม		1,299,168.85
-	-	-	1,367,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	433,150.00
-	-	-	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	1,143,059.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	527,300.00
-	-	-	21,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	35,685.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,881.03
-	-	-	1,896.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,896.12
-	-	-	9,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	18,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,578.00
-	-	-	601,045.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	157,031.00
-	-	-	823,500.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-
-	-	-	4,222,093.72	รวม		1,131,836.15
23,172,300.00	-	23,172,300.00	9,000,878.21	รวมรายจ่าย		2,431,005.00
-	-	-	2,758,328.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 602,752.17
			23,235,685.59	ยอดยกไป		23,235,685.59