

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,150,240.00	0.00	5,150,240.00	3,236,350.00	งบกลาง	51100000	338,189.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,409,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,305,700.00	0.00	7,305,700.00	4,281,294.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	513,119.00
1,035,150.00	0.00	1,035,150.00	213,677.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,242.00
3,735,120.00	0.00	3,735,120.00	1,243,281.32	ค่าใช้สอย	53200000	141,940.00
1,382,470.00	0.00	1,382,470.00	490,335.59	ค่าวัสดุ	53300000	17,815.00
250,000.00	0.00	250,000.00	172,314.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,976.07
121,000.00	25,800.00	146,800.00	145,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,555,400.00	4,049,000.00	6,604,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	638,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	210,000.00
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	11,830,992.39		รวม	1,445,941.07
0.00	0.00	0.00	3,083,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,600.00
0.00	0.00	0.00	126,875.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	946,685.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,305.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,973.75
0.00	0.00	0.00	2,137.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	150,359.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	45,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,089.00
0.00	0.00	0.00	1,602,457.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,891.00
0.00	0.00	0.00	3,140.00	เงินรับฝากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	21040099	-
0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	7,115,592.61		รวม	541,553.75
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	18,946,585.00		รวมรายจ่าย	1,987,494.82
0.00	0.00	0.00	6,354,944.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(131,263.00)
			29,654,517.06	ยอดยกไป		29,654,517.06

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อ.น.ท. 
(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุดารัตน์ เกินมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			23,299,572.59	ยอดยกมา		29,785,780.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			890,646.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,763.16
700,000.00	0.00	700,000.00	169,732.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,838.00
228,800.00	0.00	228,800.00	144,398.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,724.30
131,200.00	0.00	131,200.00	6,895.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
100.00	0.00	100.00	11,196,861.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,262,561.72
14,846,500.00	0.00	14,846,500.00	7,136,249.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
8,553,400.00	0.00	8,553,400.00	19,544,782.18		รวม	1,321,897.18
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	25,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	4,074,800.00	4,074,800.00	19,570,582.18		รวม	1,321,897.18
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	3,015,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	270,900.00
0.00	0.00	0.00	32,850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
0.00	0.00	0.00	644.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
0.00	0.00	0.00	425,605.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	21,045.00
0.00	0.00	0.00	73,507.06	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
0.00	0.00	0.00	47,079.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,948.80
0.00	0.00	0.00	1,666.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	57.20
0.00	0.00	0.00	1,999.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	68.64
0.00	0.00	0.00	48,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	45,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,089.00
0.00	0.00	0.00	1,602,457.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,891.00
0.00	0.00	0.00	927.97	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-
0.00	0.00	0.00	55,383.00	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	735.00
0.00	0.00	0.00	3,140.00	เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-
0.00	0.00	0.00	80,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
0.00	0.00	0.00	45,600.00	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	45,600.00
0.00	0.00	0.00	250,368.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,730,947.29		รวม	534,334.64
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	25,301,529.47	รวมรายรับ		1,856,231.82

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

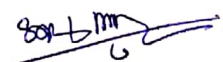
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020069916250)	11012001	774,327.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052500737102)	11012001	2,526,875.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(344-0-69007-5)	11012001	5,731,448.81	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049232)	11012002	20,621,864.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	285.69	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	763,088.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,924.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	441,720.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,948.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,889.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,980.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	256,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,089.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ-โครงการ ประบาทภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ใน ระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 2 ราย	21040099	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	18,731.65
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	318,684.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	-	45,600.00
เงินสะสม	31000000	-	9,285,707.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,088,724.11
รายรับ (หมายเหตุ1)	40000000	-	19,570,582.18
งบกลาง	51100000	3,236,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,409,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,281,294.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	213,677.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,243,281.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	490,335.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	172,314.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	-
	รวม	42,324,507.14	42,324,507.14

(นางวนิษา ทรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

อ.น.ท. 
(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ผู้บังคับการส่วนตำบล


นางสุดารัตน์ เถินมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง