

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
5,150,240.00	0.00	5,150,240.00	3,339,939.00	งบกลาง	51100000	103,589.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,566,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,305,700.00	0.00	7,305,700.00	4,793,167.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	511,873.00
1,035,150.00	0.00	1,035,150.00	272,377.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,700.00
3,735,120.00	0.00	3,735,120.00	1,414,738.19	ค่าใช้สอย	53200000	171,456.87
1,382,470.00	0.00	1,382,470.00	638,131.19	ค่าวัสดุ	53300000	147,795.60
250,000.00	0.00	250,000.00	192,806.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,492.21
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	508,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	508,800.00
1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	638,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	13,510,359.07	รวม		1,679,366.68
0.00	0.00	0.00	3,323,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	239,200.00
0.00	0.00	0.00	126,875.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,304,685.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	358,000.00
0.00	0.00	0.00	51,254.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,948.80
0.00	0.00	0.00	2,137.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
0.00	0.00	0.00	173,024.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,665.00
0.00	0.00	0.00	50,803.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,089.00
0.00	0.00	0.00	1,791,348.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,891.00
0.00	0.00	0.00	16,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	16,100.00
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	7,947,486.41	รวม		831,893.80
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	21,457,845.48	รวมรายจ่าย		2,511,260.48
0.00	0.00	0.00	6,545,169.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		190,224.60
			29,844,741.66	ยอดยกไป		29,844,741.66

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

จ.ท.ท. (เดือน ทิพย์ขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุดารัตน์ เกินมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			23,299,572.59	ยอดยกมา		29,654,517.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
700,000.00	0.00	700,000.00	892,005.92	หมวดภาษีอากร	41100000	1,359.92
228,800.00	0.00	228,800.00	185,047.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,315.00
131,200.00	0.00	131,200.00	201,840.86	หมวดรายได้จากรถยนต์	41300000	57,442.07
100.00	0.00	100.00	15,415.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,520.00
14,846,500.00	0.00	14,846,500.00	12,281,969.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,085,107.72
8,553,400.00	0.00	8,553,400.00	8,340,483.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,204,234.00
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	21,916,760.89	รวม		2,371,978.71
0.00	4,074,800.00	4,074,800.00	25,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	21,942,560.89	รวม		2,371,978.71
0.00	0.00	0.00	3,086,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,700.00
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	445,704.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,099.00
0.00	0.00	0.00	78,507.06	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	59,310.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,231.01
0.00	0.00	0.00	1,742.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	76.40
0.00	0.00	0.00	2,091.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	91.68
0.00	0.00	0.00	48,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	50,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,073.00
0.00	0.00	0.00	1,791,348.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,891.00
0.00	0.00	0.00	2,215.25	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	1,287.28
0.00	0.00	0.00	56,010.00	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	627.00
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	-
0.00	0.00	0.00	24,430.00	เงินรับฝากอื่นๆ -สำนักงานงานพัฒนาสังคม	21040099	24,430.00
0.00	0.00	0.00	250,368.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,060,453.66	รวม		329,506.37
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	28,003,014.55	รวมรายรับ		2,701,485.08

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,300.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020069916250)	11012001	796,340.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052500737102)	11012001	4,921,811.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(344-0-69007-5)	11012001	3,501,424.36	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049232)	11012002	20,621,864.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	236,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	285.69	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	742,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,924.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	83,720.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,231.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,966.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,071.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,185.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,073.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูง อายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 2 ราย	21040099	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,018.93
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	319,311.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน(ดอกไม้จันทน์แบบใหม่ แพนซี)	21040099	-	24,430.00
เงินสะสม	31000000	-	9,285,707.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,088,724.11
รายรับ (หมายเหตุ1)	40000000	-	21,942,560.89
งบกลาง	51100000	3,339,939.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,566,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,793,167.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	272,377.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,414,738.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	638,131.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,806.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	508,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	-
รวม		44,336,499.42	44,336,499.42

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

ร.ต.ท. 
(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล


นางสุดารัตน์ เถินมกม
ผู้อำนวยการกองคลัง