

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประมาณการ(บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)				
			23,299,572.59	ยอดยกมา		29,844,741.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
700,000.00	0.00	700,000.00	896,560.65	หมวดภาษีอากร	41100000	4,554.73
228,800.00	0.00	228,800.00	192,490.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,443.00
131,200.00	0.00	131,200.00	201,840.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100.00	0.00	100.00	16,935.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,520.00
14,846,500.00	0.00	14,846,500.00	13,623,256.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,341,287.54
8,553,400.00	0.00	8,553,400.00	8,340,483.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	23,271,566.16	รวม		1,354,805.27
0.00	4,074,800.00	4,074,800.00	3,245,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,220,000.00
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	26,517,366.16	รวม		4,574,805.27
0.00	0.00	0.00	3,572,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	485,600.00
0.00	0.00	0.00	32,850.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
0.00	0.00	0.00	930.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	285.69
0.00	0.00	0.00	469,704.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,000.00
0.00	0.00	0.00	78,507.06	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
0.00	0.00	0.00	12,880.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,880.00
0.00	0.00	0.00	93,173.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,863.10
0.00	0.00	0.00	1,786.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	43.90
0.00	0.00	0.00	2,143.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	52.68
0.00	0.00	0.00	48,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	55,887.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,089.00
0.00	0.00	0.00	1,982,329.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	190,981.00
0.00	0.00	0.00	2,215.25	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-
0.00	0.00	0.00	57,346.00	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	1,336.00
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 -สำนักงานพัฒนาสังคม	21040099	-
0.00	0.00	0.00	250,368.00	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	6,814,585.03	รวม		754,131.37
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	33,331,951.19	รวมรายรับ		5,328,936.64

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนบรรจุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
				รายจ่าย		
5,150,240.00	0.00	5,150,240.00	3,911,712.00	งบกลาง	51100000	571,773.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,723,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,268,700.00	0.00	7,305,700.00	5,305,362.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,195.00
1,124,950.00	0.00	1,035,150.00	321,277.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,900.00
2,936,920.00	0.00	3,735,120.00	1,534,330.19	ค่าใช้สอย	53200000	119,592.00
1,377,470.00	0.00	1,382,470.00	715,563.71	ค่าวัสดุ	53300000	77,432.52
265,000.00	0.00	250,000.00	214,433.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,626.78
121,000.00	25,800.00	146,800.00	145,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,253,800.00	4,049,000.00	6,604,400.00	3,728,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,220,000.00
1,082,000.00	0.00	1,045,000.00	972,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	334,000.00
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	18,572,538.37	รวม		5,062,179.30
0.00	0.00	0.00	3,575,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	252,200.00
0.00	0.00	0.00	126,875.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	12,880.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,880.00
0.00	0.00	0.00	1,304,685.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	63,485.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,231.01
0.00	0.00	0.00	2,137.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
0.00	0.00	0.00	173,024.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	55,876.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,073.00
0.00	0.00	0.00	1,980,239.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,891.00
0.00	0.00	0.00	36,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	20,400.00
0.00	0.00	0.00	24,430.00	เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	21040099	24,430.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	80,000.00
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	8,543,591.42	รวม		596,105.01
24,460,000.00	4,074,800.00	28,534,800.00	27,116,129.79	รวมรายจ่าย		5,658,284.31
0.00	0.00	0.00	6,215,821.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(329,347.67)
			29,515,393.99	ยอดยกไป		29,515,393.99

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุดารัตน์ เกินมงคล
นางสุดารัตน์ เกินมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020069916250)	11012001	821,676.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052500737102)	11012001	3,829,652.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(344-0-69007-5)	11012001	4,242,200.01	-
เงินฝาก-ประจำ(322500049232)	11012002	20,621,864.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	718,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,924.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	83,720.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,863.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,010.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,124.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,185.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,018.93
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	320,647.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน	21040099	-	9,100.00
เงินสะสม	31000000	-	9,285,707.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,088,724.11
รายรับ (หมายเหตุ1)	40000000	-	26,517,366.16
งบกลาง	51100000	3,911,712.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,723,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,305,362.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	321,277.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,534,330.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	715,563.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,433.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,728,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	972,000.00	-
รวม		48,811,645.36	48,811,645.36

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

ร.ร.ท.
(เดือน กันยายน พ.ศ.)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุภารัตน์ เกินมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง