

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,163,557.11	ยอดยกมา		30,222,183.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,318,856.00	0.00	1,318,856.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
372,400.00	0.00	372,400.00	92,792.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	79,369.00
131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
9,600.00	0.00	9,600.00	2,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	680.00
14,751,500.00	0.00	14,751,500.00	2,438,131.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,195,053.33
7,876,444.00	0.00	7,876,444.00	2,738,092.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	63,750.00
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	5,271,306.19		รวม	1,338,852.33
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	5,271,306.19		รวม	1,338,852.33
0.00	0.00	0.00	411,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	199,600.00
0.00	0.00	0.00	48,658.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,436.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,845.82
0.00	0.00	0.00	11,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,973.00
0.00	0.00	0.00	367,202.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	192,692.00
0.00	0.00	0.00	6,494.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	21040099	1,750.00
0.00	0.00	0.00	11,880.00	เงินสะสม	31000000	11,880.00
0.00	0.00	0.00	875,343.83		รวม	423,740.82
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	6,146,650.02		รวมรายรับ	1,762,593.15
				รายจ่าย		
4,896,325.00	0.00	4,896,325.00	896,736.00	งบกลาง	51100000	560,036.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,735,140.00	0.00	7,735,140.00	1,066,242.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	581,177.00

0.00  
0.00

รวมเงิน

0.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:19

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

หน้า 2/2

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือน/ปี/ปีงบประมาณ
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริวต ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,333,895.00	0.00	1,333,895.00	54,965.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,165.00
2,984,230.00	0.00	2,984,230.00	157,683.46	ค่าใช้สอย	53200000	153,133.46
1,097,040.00	0.00	1,097,040.00	169,320.00	ค่าวัสดุ	53300000	169,320.00
231,000.00	0.00	231,000.00	37,892.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,588.67
156,850.00	0.00	156,850.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,726,600.00	0.00	2,726,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	214,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	214,000.00
<b>24,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,460,000.00</b>	<b>2,910,158.76</b>		<b>รวม</b>	<b>1,899,080.13</b>
0.00	0.00	0.00	411,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	199,600.00
0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	528,000.00
0.00	0.00	0.00	15,148.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,591.01
0.00	0.00	0.00	69,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,900.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,000.00
0.00	0.00	0.00	367,202.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	190,602.00
0.00	0.00	0.00	2,267,045.02		<b>รวม</b>	<b>952,693.01</b>
<b>24,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,460,000.00</b>	<b>5,177,203.78</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,851,773.14</b>
0.00	0.00	0.00	969,446.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,089,179.39
			29,133,003.35		<b>ยอดยกไป</b>	<b>29,133,003.35</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวนิษา พรสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

จ.จ.ก. (เดือน พฤศจิกายน)  
ผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุภารัตน์ เกินมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

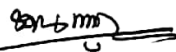
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมยกมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				3,940.00	3,940.00	-	-
เงินสด	11011000	-	-	1,750.00	-	884,988.93	-
เงินฝาก-เคอเป็ก ธนาคารออมสิน (020069916250)	11012001	883,238.93	-	5,612,904.55	1,778,061.31	4,668,728.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน (052500232102)	11012001	833,885.03	-	1,174,745.53	5,774,605.01	2,957,421.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (344-0-69007-5)	11012001	7,557,280.95	-	-	-	20,621,864.68	-
เงินฝาก-ประจำ 6 เดือน ธนาคารออมสิน (322500049232)	11012002	20,621,864.68	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (344-6-00284-7)	11012003	325,913.75	-	1,548,130.34	1,874,044.09	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	199,600.00	199,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	568,000.00	-	-	-	568,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,850.00	-	-	-	32,850.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	663,091.00	-	-	-	663,091.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,338,852.33	1,338,852.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,226,750.00	528,000.00	-	-	2,698,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,591.01	9,591.01	8,845.82	-	8,845.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,106.84	-	-	-	9,106.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,240.82	-	-	-	2,240.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	264,490.00	19,900.00	-	-	244,590.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,500.00	5,000.00	8,973.00	-	6,473.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	190,602.00	192,692.00	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	346,329.93	-	1,750.00	-	348,079.93
เงินสะสม	31000000	-	11,955,538.04	-	11,880.00	-	11,967,418.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,548,202.47	-	-	-	11,548,202.47

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	383.00	-	93.00	-	476.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	12,900.00	-	49,140.00	-	62,040.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	30,096.00	-	30,096.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้บัตรเลือกตั้ง	41599999	-	1,610.00	-	680.00	-	2,290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	44,721.51	-	36,786.55	-	81,508.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	760,841.40	-	743,295.23	-	1,504,136.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	102,862.09	-	145,973.84	-	248,835.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	223,051.66	-	268,997.71	-	492,049.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,274.26	-	-	-	6,274.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	105,327.00	-	-	-	105,327.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	2,674,342.94	-	63,750.00	-	2,738,092.94
งบกลาง	51100000	336,700.00	-	562,536.00	2,500.00	896,736.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	-	156,660.00	-	313,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	485,065.00	-	581,177.00	-	1,066,242.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,800.00	-	30,165.00	-	54,965.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,550.00	-	153,133.46	-	157,683.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	169,320.00	-	169,320.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,303.63	-	34,588.67	-	37,892.30	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	214,000.00	-	214,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>32,497,202.97</b>	<b>32,497,202.97</b>	<b>12,534,595.89</b>	<b>12,534,595.89</b>	<b>33,307,103.11</b>	<b>33,307,103.11</b>

(นางวนิษา พรสันเทียะ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

จ.ส.ท.   
 (เดือน ทิพย์ขุนทด)  
 ศึกษาดูงาน

  
 (นางสุดารัตน์ เถินมงคล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง