

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)						
			31,562,710	12	ยอดยกมา			33,049,533	19		
					<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>						
980,000	-	980,000	-	1,382,822	96	ภาษีอากร	41100000	8,199	70		
252,000	-	252,000	-	232,558	90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	15,895	80		
500,000	-	500,000	-	267,738	92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
28,000	-	28,000	-	1,300	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
22,240,000	-	22,240,000	-	18,976,203	42	ภาษีจัดสรร	42100000	2,495,078	99		
24,000,000	-	24,000,000	-	20,015,564	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	323,322	-		
48,000,000	-	48,000,000	-	40,876,188	20			2,842,496	49		
	1,227,685	-	1,227,685	-	959,872	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44100001			
48,000,000	-	1,227,685	-	49,227,685	-	รวมรายรับ		2,842,496	49		
				11,055,346	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,176,429	-		
						รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000				
				4,472	15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	211	50		
				150,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000				
				79,500	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10,500	-		
				172,532	02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,699	30		
				6	95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040014				
				3,368	94	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	139	80		
				368,925	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008				
				100,175	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,620	-		
				1,029	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014				
				1,435	14	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016				
				11,000	-	เงินรับฝากการรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099				
				226,000	-	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สป	21040099	66,000	-		
				38,500	-	เงินสะสม	31000000				
				12,212,290	20	รวม		1,274,599	60		
48,000,000	-	1,227,685	-	49,227,685	-	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,117,096	09		

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)					
							รายจ่าย				
14,998,170	-		14,998,170	-	10,515,675	-	งบกลาง	51100000	1,103,320	-	
3,780,720	-		3,780,720	-	2,543,591	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060	-	
11,283,280	-		11,283,280	-	7,566,710	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	886,294	-	
1,518,060	-		1,518,060	-	335,920	-	ค่าตอบแทน	53100000	43,630	-	
5,883,500	-		5,883,500	-	2,782,275	09	ค่าใช้สอย	53200000	208,775	-	
2,202,770	-		2,202,770	-	1,091,771	02	ค่าวัสดุ	53300000	47,871	10	
396,000	-		396,000	-	214,135	14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,079	89	
231,500	-		231,500	-	37,600	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000			
5,448,000	-	1,227,685	6,675,685	-	4,807,872	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	517,000	-	
20,000	-		20,000	-			รายจ่ายอื่นๆ	55100000			
2,238,000	-		2,238,000	-	1,473,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	385,000	-	
48,000,000	-	1,227,685	49,227,685	-	31,368,549	25			3,515,029	99	
					11,103,130	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,224,213	-	
							รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000			
							ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002			
					100,000	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			
					31,500	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000			
					2,331,086	50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			
					178,401	13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,316	65	
							เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			
					581,541	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,400	-	
					100,175	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,620	-	
							เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			
					188,000	-	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สป)	21040099	28,000	-	
					11,000	-	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099			
					7,275,628	-	เงินสะสม	31000000			
					21,900,461	63	รวม		1,309,549	65	
48,000,000	-	1,227,685	49,227,685	-	53,269,010	88	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,824,579	64	
							(สูงกว่า)				
					779,339	52	รายรับ				
							ต่ำกว่า		- 707,483	55	
					32,342,049	64	ยอดยกไป		32,342,049	64	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางอุตสาหิ แจ่มจำรัสแสง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

เรียน นายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยพัต ฐัญจนทรัพย์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)
ปลัดอบต.ด่านขุนทด

(ลงชื่อ)

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด