

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			70,050,568.35	ยอดยกมา		80,777,404.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
585,000.00	-	585,000.00	599,864.60	ภาษีอากร	41100000	1,941.10
407,000.00	-	407,000.00	807,139.28	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,461.68
520,000.00	-	520,000.00	444,153.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,880.50
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
258,000.00	-	258,000.00	13,810.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,280.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
25,530,000.00	-	25,530,000.00	32,867,271.00	ภาษีจัดสรร	41700000	3,178,048.65
40,000,000.00	-	40,000,000.00	38,862,636.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	296,423.00
67,300,000.00	-	67,300,000.00	73,594,874.85	รวม		3,530,034.93
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์	43100004	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
67,300,000.00	-	67,300,000.00	73,594,874.85	รวม		3,530,034.93
			852,940.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	37,577.51
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			20,286,068.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,774,492.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			192,185.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	11045000	200,000.00
			14.40	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			13,888.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			11,836.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	23,056,932.63	รวม		2,012,069.51
67,300,000.00	-	67,300,000.00	96,651,807.48	รวมรายรับ		5,542,104.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		
21,714,800.00	-	21,714,800.00	20,163,335.00	งบกลาง	51100000	1,616,477.00
4,990,320.00	-	4,990,320.00	4,558,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	379,860.00
14,286,880.00	-	14,286,880.00	11,875,010.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,620.00
754,300.00	-	754,300.00	199,741.00	ค่าตอบแทน	53100000	89,600.00
9,490,300.00	-	9,490,300.00	6,024,486.70	ค่าใช้สอย	53200000	1,241,963.20
4,256,000.00	-	4,256,000.00	2,860,588.78	ค่าวัสดุ	53300000	618,509.34
657,500.00	-	657,500.00	480,506.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,038.85
942,900.00	-	942,900.00	714,105.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	129,816.50
5,937,000.00	-	5,937,000.00	5,575,999.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	697,999.00
38,000.00	-	38,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,232,000.00	-	4,232,000.00	4,214,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,700.00
67,300,000.00	-	67,300,000.00	56,666,791.51	รวม		5,855,583.89
			878,917.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	43,212.63
			1,714,764.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			20,286,068.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,573,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			7,108,307.26	เงินสะสม	31000000	-
			1,700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	11045000	500,000.00
			14.40	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	31,688,071.46	รวม		2,116,412.63
67,300,000.00	-	67,300,000.00	88,354,862.97	รวมรายจ่าย		7,971,996.52
			-	สูงกว่า		-
			8,296,944.51	รายรับ		-
			78,347,512.86	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,429,892.08
				รายจ่าย		78,347,512.86

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวสุปรานี มอญทนต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.หินดาด

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

- ทราบ

(นายประพันธ์ เขาวนดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด