

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเตือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัด ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
2,060,000.00	-	2,060,000.00	103,341,794.89	ยอดยกมา			
1,062,000.00	-	1,062,000.00	182,984.50	รายรับ(หมายเหตุ 1)			
905,000.00	-	905,000.00	350,752.45	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	172,369.94	
15,000.00	-	15,000.00	355,990.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	95,248.70	
41,000.00	-	41,000.00	2,112.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	142,086.61	
28,850,000.00	-	28,850,000.00	5,260.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	10,569,756.98	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,520.00	
			21,226,788.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,215,223.31	
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	776,785.00	
65,633,000.00	-	65,633,000.00	32,693,643.99	รวม		3,403,233.56	
			50.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
				เงินสด	11011000		
				ค่าตอบแทน	53100000		
				ค่าใช้จ่าย	53200000		
			215,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	178,100.00	
				งบกลาง	51100000		
			13,538.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	578.10	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			25,514.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,063.17	
			3,428.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	21040005	963.96	
			64,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,635.00	
			56,949.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,078.00	
			223,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	
			4,500.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการหมู่บ้านเพื่อชีวิต	11046000	1,000.00	
			12.33	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	12.33	
				เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สภบ57	21040014		
			133,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ-เบี่ยงชีพรพการและให้อาชีพผู้สูงอายุ สภบ58	21040099	133,000.00	
			136.86	เงินรับฝากอื่นๆ โครงการบ้านเพื่อชีวิต	21040099	40.99	
			775,152.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,230.51	
			1,191.50	เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล(สสช.)	21040099	283.00	
				รวม		571,985.06	
65,633,000.00	-	65,633,000.00	34,210,158.89	รวมรายรับ		3,975,218.62	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระยะสุดท้าย ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,024,490.00 4,545,400.00 12,110,810.00 2,089,400.00 10,815,620.00 4,578,540.00 1,019,940.00 608,500.00 4,499,800.00 2,340,500.00	- - - - - - - - - -	23,024,490.00 4,545,400.00 12,110,810.00 2,089,400.00 10,815,620.00 4,578,540.00 1,019,940.00 608,500.00 4,499,800.00 2,340,500.00	5,893,101.00 1,395,960.00 3,009,416.78 85,723.00 1,332,455.00 295,454.59 193,345.72 41,200.00 - 798,000.00	รายจ่าย งบกลาง เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน	51100000 52100000 52200000 53100000 53200000 53300000 53400000 54100000 54200000 56100000	1,477,478.00 345,210.00 746,263.55 26,260.00 954,660.00 121,697.35 42,037.95 41,200.00 - 798,000.00
65,633,000.00	-	65,633,000.00	13,044,656.09	รวม		4,552,806.85
-	-	-	678,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	553,700.00
-	-	-	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
-	-	-	1,326,539.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	30,000.00
-	-	-	76,142.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,024.01
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการรับประกันภาษีโรงง้อที่ 6%	21040005	
-	-	-	72,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,885.00
-	-	-	42,871.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,078.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
-	-	-	775,152.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,230.51
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-	3,928.50	เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล(สสช.)	21040099	1,191.50
-	-	-				
-	-	-	3,084,933.98	รวม		871,109.02
65,633,000.00	-	65,633,000.00	16,129,590.07	รวมรายจ่าย		5,423,915.87
-	-	-	18,080,568.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,448,697.25
			121,422,363.71	ยอดยกไป		121,422,363.71