

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			103,341,844.89	ยอดยกมา		115,482,388.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	2,179,668.48	หมวดภาษีอากร	41100000	225,798.64
1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	1,543,634.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	93,666.90
905,000.00	0.00	905,000.00	1,048,793.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,383.89
15,000.00	0.00	15,000.00	36,978.00	หมวดรายได้จากสวามิภักดิ์	41400000	0.00
41,000.00	0.00	41,000.00	209,585.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,010.25
28,850,000.00	0.00	28,850,000.00	43,813,019.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,574,058.57
32,700,000.00	0.00	32,700,000.00	31,693,327.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,341.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	80,525,006.57		รวม	4,927,259.25
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	80,525,006.57		รวม	4,927,259.25
0.00	0.00	0.00	1,451,125.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	373,950.00
0.00	0.00	0.00	23,316.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	266.96
0.00	0.00	0.00	294,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	2,726,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,596,500.00
0.00	0.00	0.00	274,345.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,893.59
0.00	0.00	0.00	3.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	18,621.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,460.40
0.00	0.00	0.00	430,095.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,430.00
0.00	0.00	0.00	176,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,398.00
0.00	0.00	0.00	2,367,077.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,104.11
0.00	0.00	0.00	228,947.14	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	239,095.73	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	37,230.62
0.00	0.00	0.00	25,367.33	เงินสะสม	31000000	25,150.33
0.00	0.00	0.00	8,265,356.25		รวม	3,289,384.01
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	88,790,362.82		รวมรายรับ	8,216,643.26
				รายจ่าย		
22,930,733.00	0.00	22,930,733.00	18,910,382.00	งบกลาง	51100000	2,257,843.00
4,545,400.00	0.00	4,545,400.00	4,157,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	345,210.00
12,200,810.00	0.00	12,200,810.00	9,300,919.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	806,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

2,100,082.00	0.00	2,100,082.00	583,454.75	ค่าตอบแทน	53100000	201,540.00
10,759,075.00	0.00	10,759,075.00	5,348,450.54	ค่าใช้สอย	53200000	774,245.87
4,588,160.00	0.00	4,588,160.00	2,816,014.39	ค่าวัสดุ	53300000	445,615.04
1,019,940.00	0.00	1,019,940.00	588,867.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,788.34
608,500.00	0.00	608,500.00	443,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,499,800.00	0.00	4,499,800.00	2,776,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,380,500.00	0.00	2,380,500.00	2,336,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	45,000.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	47,261,728.83	รวม		4,934,302.25
0.00	0.00	0.00	1,451,125.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	174,800.00
0.00	0.00	0.00	1,078.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,326,539.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	320,142.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,588.45
0.00	0.00	0.00	3.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	274.14	เงินรับฝากสวนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	67,263.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,000.00
0.00	0.00	0.00	176,062.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,793.00
0.00	0.00	0.00	2,367,077.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,104.11
0.00	0.00	0.00	60,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,362,836.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,720.00
0.00	0.00	0.00	19,116,854.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,579,755.25	รวม		474,005.56
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	73,841,484.08	รวมรายจ่าย		5,408,307.81
0.00	0.00	0.00	14,948,878.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,808,335.45
0.00	0.00	0.00	118,290,723.63	ยอดยกไป		118,290,723.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายคุณะช บัญเหล็ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดวงศรีวัช สรวาปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายปัญญา บำรุงวัด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ