

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับอปปรสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			103,341,844.89	ยอดยกมา		113,666,148.00
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			หมวดภาษีอากร		41100000	40,067.48
2,060,000.00	0.00	2,060,000.00				
1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	210,490.60
905,000.00	0.00	905,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	1,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค		41400000	0.00
41,000.00	0.00	41,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	6,584.25
28,850,000.00	0.00	28,850,000.00	หมวดภาษีที่ดิน		42100000	7,175,225.59
32,700,000.00	0.00	32,700,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	171,958.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	75,597,747.32	รวม		7,605,325.92
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	75,597,747.32	รวม		7,605,325.92
0.00	0.00	0.00	1,077,175.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,225.00
0.00	0.00	0.00	23,049.57	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	274,500.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,500.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	264,451.42	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	17,161.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,469.52
0.00	0.00	0.00	423,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,715.00
0.00	0.00	0.00	160,664.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,395.00
0.00	0.00	0.00	2,164,973.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,104.11
0.00	0.00	0.00	228,947.14	เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	201,865.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,325.00
0.00	0.00	0.00	217.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,975,972.24	รวม		414,822.08
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	80,573,719.56	รวมรายรับ		8,020,148.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเตือน สิงหาคม

		รายจ่าย				
22,730,733.00	0.00	22,730,733.00	16,652,539.00	งบกลาง	51100000	1,472,496.00
4,545,400.00	0.00	4,545,400.00	3,812,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	345,210.00
12,200,810.00	0.00	12,200,810.00	8,494,859.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	806,299.51
2,100,082.00	0.00	2,100,082.00	381,914.75	ค่าตอบแทน	53100000	78,270.00
10,759,075.00	0.00	10,759,075.00	4,574,204.67	ค่าใช้สอย	53200000	508,854.00
4,588,160.00	0.00	4,588,160.00	2,370,399.35	ค่าวัสดุ	53300000	309,891.20
1,019,940.00	0.00	1,019,940.00	530,079.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,100.58
608,500.00	0.00	608,500.00	443,400.00	ค่ารถกู้ยืม	54100000	373,000.00
4,499,800.00	0.00	4,499,800.00	2,776,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,133,600.00
2,580,500.00	0.00	2,580,500.00	2,291,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	42,327,426.58		รวม	5,119,721.29
0.00	0.00	0.00	1,276,325.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	219,400.00
0.00	0.00	0.00	1,078.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	330,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,326,539.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	296,553.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	164,808.42
0.00	0.00	0.00	3.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	274.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	61,263.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,263.00
0.00	0.00	0.00	145,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,296.00
0.00	0.00	0.00	2,164,973.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,104.11
0.00	0.00	0.00	60,500.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,326,116.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,015.00
0.00	0.00	0.00	19,116,854.00	เงินสะสม	31000000	355,300.00
0.00	0.00	0.00	26,105,749.69		รวม	1,084,186.53
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	68,433,176.27		รวมรายจ่าย	6,203,907.82
0.00	0.00	0.00	12,140,543.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,816,240.18
			115,482,388.18	ยอดยกไป		115,482,388.18

(นายศุภโชค บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวงศ์วัชร สว่างมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(นายปัญญา ปาจรังวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ