

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

รายจ่าย								
22,730,733.00	0.00	22,730,733.00	15,180,043.00	งบกลาง		51100000		1,458,212.00
4,545,400.00	0.00	4,545,400.00	3,467,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)		52100000		345,210.00
12,200,810.00	0.00	12,200,810.00	7,688,559.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000		803,702.42
2,100,082.00	0.00	2,100,082.00	303,644.75	ค่าตอบแทน		53100000		92,581.75
10,768,695.00	0.00	10,768,695.00	4,065,350.67	ค่าใช้สอย		53200000		337,274.00
4,578,540.00	0.00	4,578,540.00	2,060,508.15	ค่าวัสดุ		53300000		233,621.70
1,019,940.00	0.00	1,019,940.00	477,979.07	ค่าสาธารณูปโภค		53400000		53,649.70
608,500.00	0.00	608,500.00	70,400.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000		14,000.00
4,499,800.00	0.00	4,499,800.00	1,643,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000		1,610,200.00
2,580,500.00	0.00	2,580,500.00	2,251,000.00	เงินอุดหนุน		56100000		834,000.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	37,207,705.29		รวม			5,782,451.57
0.00	0.00	0.00	1,056,925.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		10,875.00
0.00	0.00	0.00	1,078.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	330,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน		11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,326,539.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	131,745.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001		3,613.22
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	129,973.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21040013		14,812.00
0.00	0.00	0.00	1,962,869.14	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21040015		202,150.31
0.00	0.00	0.00	60,500.00	เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน		21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	1,260,101.87	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ		21040099		158.00
0.00	0.00	0.00	18,761,554.00	เงินสะสม		31000000		15,391,300.00
0.00	0.00	0.00	25,021,563.16		รวม			15,622,908.53
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	62,229,268.45		รวมรายจ่าย			21,405,360.10
0.00	0.00	0.00	10,324,303.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย				-12,180,730.46
			113,666,148.00	ยอดยกไป				113,666,148.00

(นายสุชาติ นุญเล็ก)

(นายสุชาติ นุญเล็ก)

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ

เพื่อให้เปรียบเทียบกันงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายปัญญา บำรุงวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเตือน การผูกถาม

งบสิ้นปีปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรับ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			103,341,844.89 ยอดยกมา		125,846,878.46
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1,913,802.36 หนวดจากชื่อการ	41100000	16,017.28
1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	1,239,477.05 หนวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	350,969.35
905,000.00	0.00	905,000.00	1,028,409.92 หนวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,861.51
15,000.00	0.00	15,000.00	36,978.00 หนวดรายได้จากสวัสดิการและค่าพาหนะ	41400000	0.00
41,000.00	0.00	41,000.00	198,991.00 หนวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,001.25
28,850,000.00	0.00	28,850,000.00	32,063,735.07 หนวดจากชื่อสัตว์	42100000	3,320,936.09
32,700,000.00	0.00	32,700,000.00	31,511,028.00 หนวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,832,000.00
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	67,992,421.40	รวม	8,821,785.48
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	67,992,421.40	รวม	8,821,785.48
0.00	0.00	0.00	981,950.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,049.57 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30.08
0.00	0.00	0.00	274,500.00 ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	9,500.00 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	129,800.00 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	240,862.97 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	15,691.78 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	221.64
0.00	0.00	0.00	348,950.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	145,269.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,296.00
0.00	0.00	0.00	1,962,869.14 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,150.31
0.00	0.00	0.00	228,947.14 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5.21
0.00	0.00	0.00	199,540.11 เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	14,332.50
0.00	0.00	0.00	217.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,561,150.16	รวม	402,844.16
65,633,000.00	0.00	65,633,000.00	72,553,571.56	รวมรายรับ	9,224,629.64