

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,669,505.36	ยอดยกมา		24,875,189.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,873.00		101,873.00	61,323.70	ภาษีอากร	41100000	26,495.04
230,627.00		230,627.00	121,888.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,134.60
340,000.00		340,000.00	142,240.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	892.23
54,500.00		54,500.00	84,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,250.00
14,873,000.00		14,873,000.00	8,327,196.21	ภาษีจัดสรร	42100000	1,342,850.57
15,400,000.00		15,400,000.00	9,091,131.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,125.00
31,000,000.00		31,000,000.00	17,828,379.64	รวม		1,397,747.44
			3,347,288.01	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	548,800.00
			379,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			141,193.96	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,193.96
			291,765.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			30,455.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,545.56
			648.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	204.96
			66,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			51,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,374.00
			1,744,485.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	294,416.00
			578.69	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	550.00
			6,053,926.80	รวม		862,084.48
31,000,000.00		31,000,000.00	23,882,306.44	รวมรายรับ		2,259,831.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,418,430.00		7,418,430.00	3,470,238.00	งบกลาง	51100000	549,774.00
2,398,320.00		2,398,320.00	1,181,740.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	196,840.00
10,234,000.00		10,234,000.00	4,186,961.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	712,955.00
497,000.00		497,000.00	16,180.25	ค่าตอบแทน	53100000	
2,634,600.00		2,634,600.00	815,587.95	ค่าใช้สอย	53200000	78,619.00
2,032,050.00		2,032,050.00	702,049.65	ค่าวัสดุ	53300000	250,556.85
480,000.00		480,000.00	171,214.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,211.14
128,600.00		128,600.00	126,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,900.00
3,050,000.00		3,050,000.00	378,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,107,000.00		2,107,000.00	1,043,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
31,000,000.00		31,000,000.00	12,091,951.01	รวม		1,893,855.99
			3,352,400.01	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	547,812.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,036,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			35,029.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,984.27
			21,938.40	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			43,238.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,374.00
			1,744,485.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	294,416.00
			15,456.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	550.00
			291,765.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			921,000.00	เงินสะสม	31000000	488,000.00
			7,561,831.99	รวม		1,343,136.27
			19,653,783.00	รวมรายจ่าย		3,236,992.26
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			4,228,523.44	(ต่ำกว่า)		(977,160.34)
			23,898,028.80	ยอดยกไป		23,898,028.80

ลงชื่อ 
(นางศศินันท์ พงศ์ณัฒพร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นางบุญยาพร ค่างสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 
(สุรยุทธ ศรีชะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ 
(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา