

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 13:04 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			69,287,430.71	ยอดยกมา		66,721,306.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
750,000.00	0.00	750,000.00	753,284.50	หมวดภาษีอากร	41100000	11,911.00
360,000.00	0.00	360,000.00	749,162.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,783.20
502,000.00	0.00	502,000.00	345,369.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	101,111.37
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
206,500.00	0.00	206,500.00	177.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,451,500.00	0.00	23,451,500.00	23,453,787.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,460,122.47
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	25,688,750.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-50,800.00
52,280,000.00	0.00	52,280,000.00	50,991,731.14	รวม		2,574,128.04
0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
52,280,000.00	80,000.00	52,360,000.00	51,071,731.14	รวม		2,574,128.04
0.00	0.00	0.00	269,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,600.00
0.00	0.00	0.00	789,030.59	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	56,800.00
0.00	0.00	0.00	20,680.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	800.00
0.00	0.00	0.00	44,110.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,291.00
0.00	0.00	0.00	6,552.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,447.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	21,531.00
0.00	0.00	0.00	56,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	56,800.00
0.00	0.00	0.00	256,816.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,021.01
0.00	0.00	0.00	52,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,000.00
0.00	0.00	0.00	82,048.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,043.00
0.00	0.00	0.00	2,005,089.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,059.71
0.00	0.00	0.00	22,201.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,611.41
0.00	0.00	0.00	283,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	260.00
0.00	0.00	0.00	1,569,541.41	เงินสะสม	31000000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	5,517,251.14	รวม		547,517.13
52,280,000.00	80,000.00	52,360,000.00	56,588,982.28	รวมรายรับ		3,121,645.17
				รายจ่าย		
17,642,995.00	0.00	17,642,995.00	14,883,827.00	งบกลาง	51100000	1,442,586.00
2,411,200.00	0.00	2,411,200.00	2,069,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	172,480.00
9,146,606.00	0.00	9,146,606.00	6,283,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	541,800.00
1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	111,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,400.00
9,395,800.00	0.00	9,395,800.00	2,625,618.54	ค่าใช้สอย	53200000	693,274.30
4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	2,347,529.90	ค่าวัสดุ	53300000	438,646.16
453,500.00	0.00	453,500.00	291,473.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,099.45
173,700.00	80,000.00	253,700.00	219,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,100.00
3,588,700.00	0.00	3,588,700.00	98,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	98,400.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,745,000.00	0.00	3,745,000.00	2,906,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
52,247,501.00	80,000.00	52,327,501.00	31,837,858.80	รวม		3,582,785.91
0.00	0.00	0.00	269,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,200.00
0.00	0.00	0.00	3,112.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 13:04 น.

0.00	0.00	0.00	2,028,080.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	253,223.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,594.31
0.00	0.00	0.00	82,048.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,086.00
0.00	0.00	0.00	2,005,089.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,059.71
0.00	0.00	0.00	263,910.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	657.00
0.00	0.00	0.00	56,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	56,800.00
0.00	0.00	0.00	23,394,574.00	เงินสะสม	31000000	280,152.00
0.00	0.00	0.00	28,361,637.19	รวม		583,249.02
52,247,501.00	80,000.00	52,327,501.00	60,199,495.99	รวมรายจ่าย		4,166,034.93
32,499.00	0.00	32,499.00	-3,610,513.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,044,389.76
			65,676,917.00	ยอดยกไป		65,676,917.00