

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		56,431,993.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	1,002,659.63	หมวดภาษีอากร	41100000	4,150.53
174,100.00	0.00	174,100.00	322,380.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,007.50
300,000.00	0.00	300,000.00	315,257.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,370.28
101,500.00	0.00	101,500.00	46,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,510.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	27,779,846.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,457,505.90
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	22,513,557.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	631,498.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	51,982,197.37	รวม		4,180,042.21
0.00	798,871.00	798,871.00	798,871.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	798,871.00	46,724,471.00	52,781,068.37	รวม		4,180,042.21
0.00	0.00	0.00	583,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	103,620.00
0.00	0.00	0.00	27,776.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	144.76
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	94,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	350.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	350.00
0.00	0.00	0.00	147,722.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,077.10
0.00	0.00	0.00	207.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.45
0.00	0.00	0.00	4,689.95	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	127.26
0.00	0.00	0.00	602,645.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,990.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	168,066.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,577,802.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,836.00
0.00	0.00	0.00	476,839.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	128,349.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,140,269.71		รวม	365,355.57
45,925,600.00	798,871.00	46,724,471.00	57,921,338.08		รวมรายรับ	4,545,397.78
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	11,753,584.00	งบกลาง	51100000	1,061,755.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	2,145,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	8,324,067.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,555.00
711,000.00	6,971.00	717,971.00	287,096.25	ค่าตอบแทน	53100000	53,300.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	2,243,330.64	ค่าใช้สอย	53200000	175,129.00
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,678,809.11	ค่าวัสดุ	53300000	257,180.00
465,000.00	0.00	465,000.00	303,725.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,724.72
449,650.00	28,900.00	478,550.00	226,902.23	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,462.35
6,665,800.00	763,000.00	7,428,800.00	5,415,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	411,000.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	2,538,446.07	เงินอุดหนุน	56100000	-673.93
44,294,741.00	798,871.00	45,093,612.00	34,916,561.24		รวม	2,876,232.14
0.00	0.00	0.00	583,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,920.00
0.00	0.00	0.00	14.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,909.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,220.37
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	469,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,100.00
0.00	0.00	0.00	168,066.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,577,802.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,836.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,289,856.20	เงินสะสม	31000000	465,350.00
0.00	0.00	0.00	12,580,384.97	รวม		889,628.37
44,294,741.00	798,871.00	45,093,612.00	47,496,946.21	รวมรายจ่าย		3,765,860.51
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	10,424,391.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		779,537.27
			57,211,530.86	ยอดยกไป		57,211,530.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก