

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 งบการเงิน สิ้นวาระ พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,180,660.41	ยอดยกมา		39,200,509.07
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	3,609.72	งบกลางกิจการ	411000	843.43
200,100.00	0.00	200,100.00	60,837.50	งบกลางราชการไทย ค่าปรับ และใบดอยขาด	412000	25,445.14
400,000.00	0.00	400,000.00	19,031.97	งบกลางวัสดุทางการแพทย์	413000	0.00
301,500.00	0.00	301,500.00	1,520.00	งบกลางวัสดุเบ็ดเตล็ด	415000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00	งบกลางรายได้จากถนน	416000	6,345.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	5,278,942.66	งบกลางสวัสดิการ	421000	1,712,554.42
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	6,830,939.00	งบกลางเงินอุดหนุนค่าไป	431000	0.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	12,201,225.47		รวม	1,745,297.92
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	12,201,225.47		รวม	1,745,297.92
0.00	0.00	0.00	2,000.00	งบรับฝากเงินสำรองฉุกเฉิน	110001	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,553.94	งบรับฝากเงินบริหารการเงิน	110002	174.31
0.00	0.00	0.00	42,400.00	งบรับฝากเงินโครงการจากธุรกิจสัมพันธ์	110012	0.00
0.00	0.00	0.00	53,804.27	งบรับฝากเงินเจ้าหนี้ ส่วนรวม	230102	17,372.13
0.00	0.00	0.00	154.73	งบรับฝากเงินใช้จ่ายในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 5%	230105	12.81
0.00	0.00	0.00	185.04	งบรับฝากเงินเฉลี่ยในการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น 6%	230106	15.36
0.00	0.00	0.00	34,625.00	งบรับฝากประกันชีวิต	230109	28,350.00
0.00	0.00	0.00	38,394.00	งบรับฝากประกันสังคม	230115	12,798.00
0.00	0.00	0.00	447,411.10	งบรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	136,975.10
0.00	0.00	0.00	827,989.00	งบรับฝากเงินต้นโครงการและงบกลาง	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	10,006.00	งบรับฝากเงินอื่นๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	งบกลาง	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,458,526.54		รวม	198,197.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	13,659,752.01		รวมรายรับ	1,943,495.80
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	2,869,002.00	ยกเลิกงาน	511000	954,966.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	536,400.00	เงินโอน (เป็นการโอน)	521000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	1,876,035.00	เงินโอน (งบประจำ)	522000	625,345.00
566,000.00	0.00	566,000.00	69,743.50	ค่าตอบแทน	531000	23,900.00
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	625,129.05	ค่าจ้าง	532000	128,283.00
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	101,109.79	ค่าวัสดุ	533000	31,032.00
480,000.00	0.00	480,000.00	84,536.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,885.99
2,736,962.00	0.00	2,736,962.00	181,797.18	ค่ารถคันใหม่	541000	173,580.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	1,047,500.00	ค่าโอนและซ่อมของรับ	542000	1,047,500.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	470,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	7,861,252.67		รวม	3,192,297.99
0.00	0.00	0.00	216,480.00	ค่าเช่าบ้าน	110605	216,480.00
0.00	0.00	0.00	826,340.00	ค่าน้ำประปาและค่าสาธารณูปโภค	110512	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค่าวัสดุ	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	55,562.67	เงินรับโอนจากเงินฝาก	230102	13,180.97
0.00	0.00	0.00	38,344.00	เงินรับโอน - ประกันสังคม	230115	12,798.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับโอน - งบเงินจ้าง	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	447,411.10	เงินรับโอน - ค่าใช้จ่ายเงิน	230117	136,975.10
0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	เงินอุดหนุน	310000	370,000.00
0.00	0.00	0.00	5,776,886.93		รวม	749,434.07
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	13,638,139.60		รวมยอด	3,941,732.06

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	21,612.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,998,236.26
			37,202,272.81	ยอดยกไป		37,202,272.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวนัตถวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก