

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			37,180,660.40 ยอดยกมา		37,202,272.81
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	69,919.54 หมวดภาษีอากร	411000	66,309.82
200,100.00	0.00	200,100.00	76,433.90 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	15,596.40
400,000.00	0.00	400,000.00	65,463.05 หมวดรายได้จากภาษีเงิน	413000	46,431.48
301,500.00	0.00	301,500.00	1,530.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00 หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	6,564,117.46 หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,285,174.78
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	13,449,717.00 หมวดผลประโยชน์แทนทั่วไป	431000	6,618,778.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	20,233,525.95	รวม	8,032,300.48
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	20,233,525.95	รวม	8,032,300.48
0.00	0.00	0.00	2,000.00 ลูกหนี้ภาษีโรมรอนและท้องถิ่น	110601	0.00
0.00	0.00	0.00	2,483.99 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	930.05
0.00	0.00	0.00	216,480.00 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110605	216,480.00
0.00	0.00	0.00	42,400.00 ลูกหนี้ไปแทนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	56,496.12 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,691.85
0.00	0.00	0.00	240.65 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	85.95
0.00	0.00	0.00	368.82 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	183.18
0.00	0.00	0.00	34,625.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	50,893.00 เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,499.00
0.00	0.00	0.00	612,363.10 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	164,952.00
0.00	0.00	0.00	827,989.00 เงินรับฝากเงินแทนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	10,006.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2.89 เงินและหนี้	310000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเงิน มกราคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,856,348.57		รวม	397,822.03
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	22,089,874.52		รวมรายรับ	8,430,122.51
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	3,953,344.00	งบกลาง	511000	1,084,342.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	715,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	2,495,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	619,357.00
566,000.00	0.00	566,000.00	90,311.00	ค่าตอบแทน	531000	20,567.50
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	840,133.89	ค่าใช้สอย	532000	215,004.84
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	119,809.79	ค่าวัสดุ	533000	18,700.00
480,000.00	0.00	480,000.00	101,394.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,858.10
2,736,962.00	0.00	2,736,962.00	181,797.18	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	1,047,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
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	10,014,882.11		รวม	2,153,629.44
0.00	0.00	0.00	216,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	72,934.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,372.18
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากจนวนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	4,383.12
0.00	0.00	0.00	50,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,499.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	612,363.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	164,952.00
0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	เงินสะสม	310000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,976,093.23		รวม	199,206.30
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	15,990,975.34		รวมรายจ่าย	2,352,835.74
0.00	0.00	0.00	6,098,899.18		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,077,286.77
			43,279,559.58		ยอดยกไป	43,279,559.58

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก