

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			37,180,660.40	ยอดยกมา	42,637,458.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	816,107.69	หมวดภาษีอากร	22,817.02
200,100.00	0.00	200,100.00	210,467.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,968.80
400,000.00	0.00	400,000.00	189,385.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	95,057.79
301,500.00	0.00	301,500.00	83,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	12,649,026.24	หมวดภาษีจัดสรร	2,244,618.41
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	16,820,796.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,371,079.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	30,776,077.76	รวม	5,737,551.02
0.00	299.00	299.00	299.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	30,776,376.76	รวม	5,737,551.02
0.00	0.00	0.00	285,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	68,880.00
0.00	0.00	0.00	2,216.00	ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	216.00
0.00	0.00	0.00	14,082.47	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	7,729.65
0.00	0.00	0.00	42,400.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	70,123.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,651.81
0.00	0.00	0.00	1,234.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	642.05
0.00	0.00	0.00	3,489.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,703.28
0.00	0.00	0.00	342,100.00	เงินรับฝากประกันของ	0.00
0.00	0.00	0.00	321,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	220,900.00
0.00	0.00	0.00	87,033.00	เงินรับฝากประกันสังคม	11,870.00
0.00	0.00	0.00	1,121,819.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	179,552.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	827,989.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	10,006.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,129,281.52		รวม	495,144.79
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	33,905,658.28		รวมรายรับ	6,232,695.81
				รายจ่าย		
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	6,369,814.00	งบกลาง	51100000	795,000.00 ✓
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	1,251,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	4,326,343.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	606,781.00
566,000.00	299.00	566,299.00	149,610.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,250.00
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	1,205,634.79	ค่าใช้สอย	53200000	83,218.00
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	1,087,989.55	ค่าวัสดุ	53300000	47,500.00
480,000.00	0.00	480,000.00	168,958.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,642.92
2,736,962.00	0.00	2,736,962.00	343,443.65	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	1,513,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	1,028,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	17,444,893.00		รวม	1,738,191.92
0.00	0.00	0.00	285,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,602.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,780.89
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากสานลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	333,100.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	333,100.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	146,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,200.00
0.00	0.00	0.00	75,163.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,121,819.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,552.00
0.00	0.00	0.00	1,817,000.00	เงินสะสม	31000000	353,000.00
0.00	0.00	0.00	7,424,096.50	รวม		914,632.89
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	24,868,989.50	รวมรายจ่าย		2,652,824.81
0.00	0.00	0.00	9,036,668.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,579,871.00
			46,217,329.18	ยอดยกไป		46,217,329.18


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ




(นางสาวนัตถวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก