

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,774,032.96	ยอดยกมา		43,558,457.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	4,014.30	เทศบาลเมือง	41100000	1,011.28
174,100.00	0.00	174,100.00	324,287.40	เทศบาลนครเชียงใหม่ ลำปาง และ โยนก	41200000	19,678.00
300,000.00	0.00	300,000.00	16,773.93	เทศบาลนครเชียงใหม่	41300000	0.00
201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	เทศบาลนครเชียงใหม่	41500000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	5,937,058.07	เทศบาลนครเชียงใหม่	42100000	2,186,262.96
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	12,876,924.00	เทศบาลนครเชียงใหม่	43100000	5,802,284.50
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	19,159,057.70		รวม	8,009,236.74
0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,010.00
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	19,166,067.70		รวม	8,016,246.74
0.00	0.00	0.00	740.40	ดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์	11043002	71.44
0.00	0.00	0.00	65,350.00	ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,564.37	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	4,413.68
0.00	0.00	0.00	43.35	เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีฝากออมทรัพย์ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	77.75	เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีฝากออมทรัพย์ 6%	21040005	5.28
0.00	0.00	0.00	48,300.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	48,300.00
0.00	0.00	0.00	41,455.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,471.00
0.00	0.00	0.00	516,777.80	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	169,867.80
0.00	0.00	0.00	5,016.00	เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	56,830.90	ยอดยกมา	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	805,155.57		รวม	236,129.20
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	19,971,223.27		รวมรายรับ	8,252,375.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	3,170,528.00	งบกลาง	51100000	1,207,537.00
2,690,320.00	0.00	2,690,320.00	536,400.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการนิเทศ)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	1,892,499.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	631,272.00
553,000.00	7,010.00	560,010.00	47,703.50	ค่าตอบแทน	53100000	18,360.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	524,619.37	ค่าใช้สอย	53200000	135,868.00
2,945,900.00	0.00	2,945,900.00	84,652.15	ค่าวัสดุ	53300000	38,814.15
465,000.00	0.00	465,000.00	60,945.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,870.06
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	22,150.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	2,150.00
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	450,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>45,925,600.00</b>	<b>7,010.00</b>	<b>45,932,610.00</b>	<b>6,789,497.73</b>	<b>รวม</b>		<b>2,240,671.21</b>
0.00	0.00	0.00	258,720.00	อุดหนุนบ้านดง	11041000	258,720.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,686.52	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	32,112.58
0.00	0.00	0.00	41,455.00	เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	21040013	27,243.00
0.00	0.00	0.00	516,777.80	เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	21040015	169,867.80
0.00	0.00	0.00	3,755,076.13	เงินคงคลัง	31000000	154,000.00
0.00	0.00	0.00	8,027,540.09	<b>รวม</b>		<b>641,943.38</b>
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	14,817,037.82	รวมรายจ่าย		2,882,614.59
0.00	0.00	0.00	5,154,185.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,369,761.35
			<b>48,928,218.41</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>48,928,218.41</b>

วันที่พิมพ์ : 3/1/2561 08:43:22

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

หน้า : 3/3

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและวินยอดหนา ๆ ที่ได้รับ

  
(นางณัฐวรรณ สวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
(นางสาวศุภกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก