

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,774,032.96	ยอดยกมา		48,803,295.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	939,032.96	หมวดภาษีอากร	41100000	222,505.20
174,100.00	0.00	174,100.00	473,449.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,756.60
300,000.00	0.00	300,000.00	105,573.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,389.94
201,500.00	0.00	201,500.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
0.00	0.00	0.00	880.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	12,085,091.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,940,726.80
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	13,787,250.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,836.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	27,391,287.60	รวม		2,278,224.54
0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	27,398,297.60	รวม		2,278,224.54
0.00	0.00	0.00	267,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	19,674.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,155.03
0.00	0.00	0.00	65,350.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,053.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,339.38
0.00	0.00	0.00	889.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	432.35
0.00	0.00	0.00	3,739.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,127.54
0.00	0.00	0.00	136,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,250.00
0.00	0.00	0.00	83,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	1,074,195.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	194,882.00
0.00	0.00	0.00	5,916.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	56,830.90	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,808,294.14	รวม		273,676.30
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	29,206,591.74	รวมรายรับ		2,551,900.84
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	5,803,738.00	งบกลาง	51100000	842,900.00
2,638,320.00	0.00	2,638,320.00	1,072,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	3,880,109.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	671,985.00
553,000.00	7,010.00	560,010.00	80,953.50	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	1,051,273.00	ค่าใช้สอย	53200000	43,859.71
2,945,900.00	0.00	2,945,900.00	288,241.25	ค่าวัสดุ	53300000	60,164.10
465,000.00	0.00	465,000.00	131,158.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,295.87
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	384,712.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	241,980.00
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	1,924,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	479,000.00
2,486,500.00	0.00	2,486,500.00	1,060,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	15,677,185.89	รวม		2,573,484.68
0.00	0.00	0.00	267,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,250.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,772.47
0.00	0.00	0.00	7,230.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	77,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,074,195.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	194,882.00
0.00	0.00	0.00	3,810,726.13	เงินสะสม	31000000	55,650.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ*	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,783,031.57	รวม		261,304.47
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	24,460,217.46	รวมรายจ่าย		2,834,789.15
0.00	0.00	0.00	4,746,374.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-282,888.31
			48,520,407.24	ยอดยกไป		48,520,407.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนงฐวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก