

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			43,774,032.96 ยอดยกมา		46,649,455.36
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	1,106,976.90 หมวดภาษีอากร	41100000	88,826.00
174,100.00	0.00	174,100.00	572,553.90 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,622.50
300,000.00	0.00	300,000.00	279,909.10 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,352.84
201,500.00	0.00	201,500.00	23,950.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	880.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	26,787,355.55 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,860,758.02
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	21,065,150.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	210,844.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	49,836,775.45	รวม	3,237,903.36
0.00	19,727.00	19,727.00	19,727.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	49,856,502.45	รวม	3,237,903.36
0.00	0.00	0.00	560,940.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,000.00
0.00	0.00	0.00	35,367.12 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,218.25
0.00	0.00	0.00	27,120.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	27,120.00
0.00	0.00	0.00	179,350.00 ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	199,010.32 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,264.52
0.00	0.00	0.00	1,390.65 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	65.95
0.00	0.00	0.00	6,847.85 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	412.80
0.00	0.00	0.00	390,800.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	168,265.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	2,312,003.40 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,657.00
0.00	0.00	0.00	8,120.53 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,619.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	56,830.90	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,946,045.77		รวม	337,448.30
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	53,802,548.22		รวมรายรับ	3,575,351.66
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	11,155,717.60	งบกลาง	51100000	1,068,980.00
2,318,897.00	0.00	2,318,897.00	2,145,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	7,958,971.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,755.00
553,000.00	19,727.00	572,727.00	261,822.25	ค่าตอบแทน	53100000	96,400.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	2,037,084.63	ค่าใช้สอย	53200000	128,457.00
2,967,323.00	0.00	2,967,323.00	1,301,143.59	ค่าวัสดุ	53300000	113,818.05
465,000.00	0.00	465,000.00	308,242.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,658.68
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	2,545,315.12	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,562.97
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	4,654,780.08	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	771,880.08
2,784,500.00	0.00	2,784,500.00	2,608,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	34,977,597.22		รวม	3,080,311.78
0.00	0.00	0.00	560,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,500.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	209,281.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,841.25
0.00	0.00	0.00	7,230.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	334,073.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,058.00
0.00	0.00	0.00	168,265.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,180.00
0.00	0.00	0.00	2,312,003.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,657.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	86,881.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,760,846.13	เงินสะสม	31000000	27,120.00
0.00	0.00	0.00	15,811,844.97		รวม	357,356.25
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	50,789,442.19		รวมรายจ่าย	3,437,668.03
0.00	0.00	0.00	3,013,106.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		137,683.63
			46,787,138.99	ยอดยกไป		46,787,138.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนันทวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก