

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			46,787,138.99	ยอดยกมา		51,353,557.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	414,953.59	หมวดภาษีอากร	41100000	409,782.16
174,100.00	0.00	174,100.00	200,035.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	110,096.00
300,000.00	0.00	300,000.00	79,472.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,525.14
101,500.00	0.00	101,500.00	50.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	8,894,147.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,854,859.09
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	13,903,195.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,422,913.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	23,493,749.08	รวม		8,860,175.39
0.00	30,700.00	30,700.00	28,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	30,700.00	45,956,300.00	23,522,649.08	รวม		8,860,175.39
0.00	0.00	0.00	277,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	227,800.00
0.00	0.00	0.00	6,112.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,839.41
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	64,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,596.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	48,299.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,758.80
0.00	0.00	0.00	66.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	37.05
0.00	0.00	0.00	2,007.35	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,526.58
0.00	0.00	0.00	220,395.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,775.00
0.00	0.00	0.00	55,810.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	813,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,876.00
0.00	0.00	0.00	474,024.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,347.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	120,913.48	เงินสะสม	31000000	15,022.00
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,385,578.75		รวม	559,279.84
45,925,600.00	30,700.00	45,956,300.00	25,908,227.83		รวมรายรับ	9,419,455.23
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	4,110,048.00	งบกลาง	51100000	925,162.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	715,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	2,676,436.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	664,006.00
711,000.00	0.00	711,000.00	38,896.75	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,006,606.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	415,689.90
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	221,407.80	ค่าวัสดุ	53300000	80,930.80
465,000.00	0.00	465,000.00	110,695.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,103.81
449,650.00	30,700.00	480,350.00	44,075.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,900.00
6,665,800.00	0.00	6,665,800.00	1,920,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,920,000.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	1,039,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	451,200.00
44,294,741.00	30,700.00	44,325,441.00	11,882,565.57		รวม	4,685,292.51
0.00	0.00	0.00	294,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,900.00
0.00	0.00	0.00	14.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	36,805.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,279.95
0.00	0.00	0.00	93,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	42,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	813,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,876.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	458,089.20	เงินสะสม	31000000	267.18
0.00	0.00	0.00	4,954,105.84	รวม		229,025.13
44,294,741.00	30,700.00	44,325,441.00	16,836,671.41	รวมรายจ่าย		4,914,317.64
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	9,071,556.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,505,137.59
			55,858,695.41	ยอดยกไป		55,858,695.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางณัฐวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก