

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ [บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
			30,332,910.31	ยอดยกมา		30,332,910.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000.00	-	100,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
140,000.00	-	140,000.00	102,450.91	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	102,450.91
800,000.00	-	800,000.00	72,263.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	72,263.00
150,000.00	-	150,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,000,000.00	-	13,000,000.00	674,081.11	ภาษีจัดสรร	421000	674,081.11
5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
19,200,000.00	-	19,200,000.00	848,805.02	รวม		848,805.02
-	11,445.00	11,445.00	11,445.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	11,445.00
19,200,000.00	11,445.00	19,211,445.00	860,250.02	รวม		860,250.02
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			8,092.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	113400	8,092.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			18,629.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	18,629.10
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	26,721.10	รวม		26,721.10
19,200,000.00	11,445.00	19,211,445.00	886,971.12	รวมรายรับ		886,971.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ [บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
				รายจ่าย		
1,154,920.00	-	1,154,920.00	472,400.00	งบกลาง	511000	472,400.00
1,707,200.00	-	1,707,200.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,141,120.00	-	6,141,120.00	461,971.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	461,971.00
792,260.00	-	792,260.00	24,000.00	ค่าตอบแทน	531000	24,000.00
3,207,950.00	-	3,207,950.00	43,531.07	ค่าใช้สอย	532000	43,531.07
1,732,050.00	-	1,732,050.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
753,000.00	-	753,000.00	1,850.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,850.03
2,348,000.00	-	2,348,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
5,000.00	-	5,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,358,500.00	-	1,358,500.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
19,200,000.00	-	19,200,000.00	1,146,012.10	รวม		1,146,012.10
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	214000	
			1,017,949.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	1,017,949.86
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			1,017,949.86	รวม		1,017,949.86
19,200,000.00	-	19,200,000.00	2,163,961.96	รวมรายจ่าย		2,163,961.96
			[1,276,990.84]	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[1,276,990.84]
			29,055,919.47	ยอดยกไป		29,055,919.47

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายศิวากร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
2559	ตุลาคม	2558

กรอกข้อมูลดังนี้	
จ่ายจากเงินงบประมาณ	จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ
	661,610.00
	104,360.00
	-
	-
	-
	-
-	765,970.00

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง
โดยนำข้อมูลมาจากใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน # 2 (สมุดเงินสดจ่าย)
และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ถ้ามี)
ถ้าไม่มีให้ใส่ 0 (ศูนย์)

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

29,055,919.47

