

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ [บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
			30,332,910.31	ยอดยกมา		#####
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000.00	-	100,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
10,000.00	-	10,000.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
140,000.00	-	140,000.00	110,602.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,151.36
800,000.00	-	800,000.00	139,228.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	66,965.00
150,000.00	-	150,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,000,000.00	-	13,000,000.00	2,363,902.64	ภาษีจัดสรร	421000	1,689,821.53
5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,256,861.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,256,861.00
19,200,000.00	-	19,200,000.00	3,870,673.91	รวม		3,021,868.89
-	-	-	1,695,674.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,684,229.00
19,200,000.00	-	19,200,000.00	5,566,347.91	รวม		4,706,097.89
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			338.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	338.20
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			19,566.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	113400	11,474.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			34,228.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	15,599.80
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	54,133.10	รวม		27,412.00
19,200,000.00	-	19,200,000.00	5,620,481.01	รวมรายรับ		4,733,509.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ [บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
				รายจ่าย		
1,154,920.00	1,013,910.00	2,168,830.00	931,678.00	งบกลาง	511000	459,278.00
1,707,200.00	-	1,707,200.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,141,120.00	151,260.00	6,292,380.00	910,476.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	448,505.00
792,260.00	-	792,260.00	51,380.00	ค่าตอบแทน	531000	27,380.00
3,207,950.00	6,000.00	3,213,950.00	134,081.07	ค่าใช้สอย	532000	90,550.00
1,732,050.00	122,559.00	1,854,609.00	11,770.00	ค่าวัสดุ	533000	11,770.00
753,000.00	-	753,000.00	66,726.77	ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,876.74
2,348,000.00	-	2,348,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
5,000.00	-	5,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,358,500.00	390,500.00	1,749,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
19,200,000.00	1,684,229.00	20,884,229.00	2,390,631.84	รวม		1,244,619.74
			3,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,800.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	214000	-
			1,031,604.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	13,655.10
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			1,035,404.96	รวม		17,455.10
19,200,000.00	1,684,229.00	20,884,229.00	3,426,036.80	รวมรายจ่าย		1,262,074.84
			2,194,444.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,471,435.05
			32,527,354.52	ยอดยกไป		32,527,354.52

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายศิวากร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

กรอกข้อมูลดังนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	661,610.00
	104,360.00
	-
	-
	-
	-
-	765,970.00

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

-

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

