

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๐,๓๓๒,๙๑๐.๓๑	ยอดยกมา		๓๒,๕๒๗,๓๕๔.๕๒
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	-
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๖๐๒.๒๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	-
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๖๓๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๗,๔๐๖.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๗,๔๔๑.๐๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๔๐๓,๕๓๘.๔๓
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๖,๘๖๑.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๑,๗๑๘.๓๔	รวม		๔๘๑,๐๔๔.๔๓
-	-	-	๒,๔๑๒,๖๗๔.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๗๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๗๖๔,๓๙๒.๓๔	รวม		๑,๑๙๘,๐๔๔.๔๓
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๓๓๘.๒๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	-
			๒๐,๓๕๕.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	๗๘๙.๐๐
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๘๑,๙๕๙.๔๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๔๗,๗๓๐.๕๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๐๒,๖๕๒.๖๗	รวม		๔๘,๕๑๙.๕๗
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๖๗,๐๔๕.๐๑	รวมรายรับ		๑,๒๔๖,๕๖๔.๐๐

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๑,๑๕๔,๙๒๐.๐๐	๑,๙๓๐,๙๑๐.๐๐	๒,๘๘๕,๘๓๐.๐๐	๑,๒๖๗,๐๘๙.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๓๕,๔๑๑.๐๐
๑,๙๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๙๐๗,๒๐๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๑,๔๘๒,๕๕๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๕๗๒,๑๐๗.๐๐
๙๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๙๙๒,๒๖๐.๐๐	๕๔,๘๔๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๓,๔๖๒.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๒๔๘,๓๕๓.๐๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๑๔,๒๗๒.๐๐
๑,๙๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๒๔๕,๖๗๐.๗๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๓๓,๙๐๐.๗๙
๙๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๒๒๕.๙๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๑,๔๙๙.๑๙
๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-
๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๑,๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๓,๙๐๓,๕๔๓.๘๒	รวม		๑,๕๑๒,๙๑๑.๙๘
			๗,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๒,๐๕๑,๔๖๘.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	๒,๐๕๑,๔๖๘.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๐๓๘,๙๖๐.๙๖	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๗,๓๕๖.๐๐
			๕๙๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๕๙๓,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๓,๖๗๐,๔๒๘.๙๖	รวม		๒,๖๓๕,๐๒๔.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๗,๕๗๓,๙๗๒.๗๘	รวมรายจ่าย		๔,๑๔๗,๙๓๕.๙๘
			(๗๐๖,๙๒๗.๗๗)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๒,๙๐๑,๓๗๑.๙๘)
			๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔	ยอดยกไป		๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๕๕๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

กรอกข้อมูลตรงนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	๖๖๑,๖๑๐.๐๐
	๑๐๔,๓๖๐.๐๐
	-
	-
	-
	-
-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง โดยนำ
ข้อมูลมาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน #
๒ (สมุดเงินสดจ่าย) และใบผ่านรายการ
บัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้ใส่ ๐ (ศูนย์)

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔ ๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔