

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๐,๓๓๒,๙๑๐.๓๑	ยอดยกมา		๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๙๔.๑๑	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๒,๖๙๔.๑๑
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๙๖๕.๙๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๓๓,๓๖๓.๖๔
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๙๔๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๖,๓๑๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๗,๙๐๐.๓๑	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๑๔๐,๔๕๙.๒๔
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	๑,๒๕๖,๘๖๒.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๗๒,๗๕๗.๓๓	รวม		๒,๕๒๑,๐๓๘.๙๙
-	-	-	๓,๑๑๗,๖๑๒.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๗๐๔,๙๓๘.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๐,๓๖๙.๓๓	รวม		๓,๒๒๕,๙๗๖.๙๙
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๒,๙๙๕.๗๔	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒,๖๕๗.๕๔
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	-
			๒๐,๓๕๕.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๙๒,๔๑๑.๘๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๑๐,๔๕๒.๓๓
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๑๕,๗๖๒.๕๔	รวม		๑๓,๑๐๙.๘๗
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๖,๑๓๑.๘๗	รวมรายรับ		๓,๒๓๙,๐๘๖.๘๖

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๑,๑๕๔,๙๒๐.๐๐	๑,๗๓๐,๙๑๐.๐๐	๒,๘๘๕,๘๓๐.๐๐	๑,๖๐๑,๘๐๐.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๓๔,๗๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๑,๙๔๒,๗๙๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๖๐,๒๑๕.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๗๘,๘๔๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๓๒๑,๘๓๗.๐๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๗๓,๔๘๔.๐๐
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๒๙๐,๙๒๕.๗๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๕,๒๕๕.๐๐
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๔๕๑.๔๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๓,๒๒๕.๔๘
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	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๕,๐๔๖,๖๙๔.๓๐	รวม		๑,๑๔๓,๑๕๐.๔๘
			๑๓,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๖,๔๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๒,๐๕๑,๔๖๘.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๐๗๐,๖๔๙.๕๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๓๑,๖๘๘.๕๗
			๕๗๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๓,๗๐๘,๕๑๗.๕๓	รวม		๓๘,๐๘๘.๕๗
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๘,๗๕๕,๒๑๑.๘๓	รวมรายจ่าย		๑,๑๘๑,๒๓๙.๐๕
			๑,๓๕๐,๙๒๐.๐๔	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒,๐๕๗,๘๔๗.๘๑
			๓๑,๖๘๓,๘๓๐.๓๕	ยอดยกไป		๓๑,๖๘๓,๘๓๐.๓๕

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

๓๑,๖๘๓,๘๓๐.๓๕