

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		๓๑,๖๘๓,๘๓๐.๓๕
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๒๓๕.๒๙	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๕๕,๕๔๑.๑๘
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๙๑๙.๗๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๘,๙๕๓.๘๕
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๘๖๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๖,๙๒๑.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๖๑,๖๔๔.๗๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๒๕๓,๗๔๔.๔๗
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๗๘,๙๑๗.๘๓	รวม		๑,๔๐๖,๑๖๐.๕๐
-	-	-	๓,๑๑๗,๖๑๒.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๙๖,๕๒๙.๘๓	รวม		๑,๔๐๖,๑๖๐.๕๐
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๓,๙๔๑.๑๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๙๔๕.๓๖
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	-
			๒๑,๓๗๘.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	๑,๐๒๓.๐๐
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๑๐๒,๘๓๑.๖๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๑๐,๔๑๙.๘๓
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			๒๒๔,๘๖๑.๐๐	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		๒๒๔,๘๖๑.๐๐
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๓๕๓,๐๑๑.๗๓	รวม		๒๓๗,๒๔๙.๑๙
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๔๙,๕๔๑.๕๖	รวมรายรับ		๑,๖๔๓,๔๐๙.๖๙

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	๒,๐๐๐,๙๑๕.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๙๙,๑๑๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๒,๔๐๙,๔๓๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๖๖,๖๓๕.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๑๐๑,๕๙๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๔๓๓,๖๐๘.๐๑	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๑๑,๗๗๐.๙๔
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๓๘๔,๓๕๗.๖๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙๓,๔๓๑.๙๐
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๓๙๐.๔๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๖,๙๓๘.๙๖
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	๖,๓๔๙,๕๙๖.๑๐	รวม		๑,๓๐๒,๗๐๑.๘๐
			๒๔,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
			๒,๒๗๖,๓๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	๒๒๔,๘๖๑.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๐๘๙,๓๐๙.๕๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๑๘,๖๕๙.๙๘
			๕๗๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๓,๙๖๓,๔๓๘.๕๑	รวม		๒๕๔,๙๒๐.๙๘
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๐,๓๑๓,๐๓๔.๖๑	รวมรายจ่าย		๑,๕๕๗,๘๒๒.๗๘
			๑,๔๓๖,๕๐๖.๙๕	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๘๕,๕๘๖.๙๑
			๓๑,๗๖๙,๔๑๗.๒๖	ยอดยกไป		๓๑,๗๖๙,๔๑๗.๒๖

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

๓๑,๗๖๙,๔๑๗.๒๖