

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มีนาคม 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		๓๑,๗๖๙,๔๑๗.๒๖
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๑๑๔.๕๕	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๔๑,๘๗๙.๒๖
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๓๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๒,๑๓๔.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๘๘๑.๕๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๒๒,๙๖๑.๗๗
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๖๐๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๑,๗๔๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๓,๑๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๒๗,๑๒๓.๙๖	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๗๖๕,๔๗๙.๑๘
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๖,๒๑๒.๐๔	รวม		๑,๙๑๗,๒๙๔.๒๑
-	-	-	๓,๔๔๓,๘๑๒.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๓๒๖,๒๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๔๐,๐๒๔.๐๔	รวม		๒,๒๔๓,๔๙๔.๒๑
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๔,๔๓๑.๔๙	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๔๙๐.๓๙
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	
			๒๑,๓๗๘.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	
			๑๓๔,๕๐๕.๑๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๓๑,๖๗๓.๕๐
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	
			๒๒๔,๘๖๑.๐๐	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๓๘๕,๑๗๕.๖๒	รวม		๓๒,๑๖๓.๘๙
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๒๕,๑๙๙.๖๖	รวมรายรับ		๒,๒๗๕,๖๕๘.๑๐

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	๒,๐๕๐,๔๒๖.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๔๙,๕๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๒,๘๑๘,๓๙๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๐๘,๙๖๕.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๑๒๖,๑๐๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๕๓๓,๙๖๐.๐๑	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๐๐,๓๕๒.๐๐
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๕๒๘,๕๓๘.๓๔	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๔๔,๑๘๐.๖๕
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๕๘๑.๓๕	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๗,๑๙๐.๙๕
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	๗,๒๘๖,๕๖๕.๗๐	รวม		๙๓๖,๙๖๙.๖๐
			๓๐,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
			๓๓๕,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	๓๓๕,๒๓๐.๐๐
			๒,๒๗๖,๓๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๐๙๖,๔๔๖.๓๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๗,๑๓๖.๘๗
			๕๗๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๔,๓๑๑,๘๐๕.๓๘	รวม		๓๔๘,๓๖๖.๘๗
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๑,๕๙๘,๓๗๑.๐๘	รวมรายจ่าย		๑,๒๘๕,๓๓๖.๔๗
			๒,๔๒๖,๘๒๘.๕๘	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๙๙๐,๓๒๑.๖๓
			๓๒,๗๕๙,๗๓๘.๘๙	ยอดยกไป		๓๒,๗๕๙,๗๓๘.๘๙

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

๓๒,๗๕๙,๗๓๘.๘๙