

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน มิถุนายน 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		๓๓,๒๒๘,๐๓๕.๒๒
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๑๑๗.๒๑	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๗,๓๐๘.๙๕
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๖๕.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๔๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๑๓๒.๗๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๘,๓๕๔.๔๑
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๕,๐๓๘.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๙๐,๑๖๓.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๘๕.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๒๕.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๔๓,๑๗๕.๓๑	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๒๙๗,๘๐๒.๓๘
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๔๐,๑๓๖.๒๗	รวม		๑,๔๒๔,๐๕๓.๗๔
-	-	-	๖,๑๔๙,๙๘๓.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๑,๒๑๖,๗๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๙๐,๑๑๙.๒๗	รวม		๒,๖๔๐,๗๕๓.๗๔
			๖,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๕,๖๓๐.๑๔	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๑,๐๘๐.๔๖
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	
			๑๘,๗๐๔.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	
			๑,๔๔๗,๘๒๕.๑๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๗๖๒,๒๘๐.๕๙
			๑,๕๒๒.๖๕	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๑,๕๒๒.๖๕
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	
			๒๒๔,๘๖๑.๐๐	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		
			๒๘๔,๐๐๐.๐๐	เงินขาดบัญชี		๒๘๔,๐๐๐.๐๐
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑,๙๘๘,๙๔๒.๙๒	รวม		๑,๐๔๘,๘๘๓.๗๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๗๙,๐๖๒.๑๙	รวมรายรับ		๓,๖๘๙,๖๓๗.๔๔

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	๒,๗๑๖,๙๘๙.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๖,๗๔๑.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๓๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๔,๑๙๔,๑๘๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๒๙,๔๖๕.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๒๑๐,๔๑๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๔,๐๘๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๑,๑๒๒,๐๙๔.๔๑	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๘๗๗,๑๔๕.๕๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๓๘,๕๑๔.๐๐
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๗๑,๓๔๔.๘๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๘๐,๕๐๒.๑๒
๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-
		-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๑,๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๒,๐๘๒,๐๐๘.๘๕	รวม		๑,๗๔๙,๕๖๒.๑๒
-		-	๓๗๔,๒๑๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๓๗๔,๒๑๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๒,๔๕๖,๒๑๘.๘๕	รวม		๒,๑๒๓,๗๗๒.๑๒
			๒๑๘,๘๕๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
			๓๓๕,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-
			๒,๓๕๕,๕๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๑,๘๕๙,๓๖๔.๖๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๑๗๕,๙๒๐.๕๘
			๕๗๓,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๕,๓๔๑,๙๗๓.๖๙	รวม		๑๘๐,๑๒๐.๕๘
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๗,๗๙๘,๑๙๒.๕๔	รวมรายจ่าย		๒,๓๐๓,๘๙๒.๗๐
			๔,๒๘๐,๘๖๙.๖๕	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑,๓๘๕,๗๔๔.๗๔
			๓๔,๖๑๓,๗๗๙.๙๖	ยอดยกไป		๓๔,๖๑๓,๗๗๙.๙๖

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสอั้ง)

(นายศิวกกร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

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

-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐
---	------------

๑๓,๙๔๐,๑๓๖.๒๗
๑๒,๓๐๐,๘๕๘.๘๕
๑,๖๓๙,๒๗๗.๔๒

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

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 374,210.00 - 374,210.00