

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		๓๔,๖๑๓,๗๗๙.๙๖
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๙๑๒.๒๑	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๗๙๕.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๘๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑,๔๑๙.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๕๘๗.๕๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๓๔,๔๕๔.๘๑
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๕๒๗.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๖,๔๘๙.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๙๕.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๓๐,๔๑๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๙๕,๑๖๖.๒๕	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๙๕๑,๙๙๐.๙๔
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๔๕,๖๙๕.๐๒	รวม		๑,๑๐๕,๕๕๘.๗๕
-	-	-	๖,๗๘๒,๘๗๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๖๓๒,๘๘๗.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๒๘,๕๖๕.๐๒	รวม		๑,๗๓๘,๔๔๕.๗๕
			๖,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๕,๖๓๐.๑๔	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	
			๑๘,๗๐๔.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	
			๔๔,๒๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๓๕๐๐	๔๔,๒๙๐.๐๐
			๑,๕๗๗,๖๒๐.๕๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๑๒๙,๗๙๕.๔๑
			๑,๕๒๒.๖๕	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	
			๒๓๖,๐๖๑.๐๐	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		๑๑,๒๐๐.๐๐
			๒๘๔,๐๐๐.๐๐	เงินขาดบัญชี		-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒,๑๗๔,๒๒๘.๓๓	รวม		๑๘๕,๒๘๕.๔๑
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๒,๗๙๓.๓๕	รวมรายรับ		๑,๙๒๓,๗๓๑.๑๖

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	๒,๙๗๓,๒๓๐.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๒๕๖,๒๔๑.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๔,๖๒๗,๑๗๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๓๒,๙๘๗.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๒๓๔,๖๒๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๔,๒๑๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๑,๒๐๗,๓๐๔.๔๑	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๘๕,๒๑๐.๐๐
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๙๑๒,๑๙๕.๑๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๓๕,๐๔๙.๖๒
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๖๕๕,๐๓๐.๙๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๘๓,๖๘๖.๐๖
๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๒๙.๐๕	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๖,๓๒๙.๐๕
		-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-
๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๑๙,๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๓,๑๔๗,๙๘๑.๕๘	รวม		๑,๐๖๕,๙๗๒.๗๓
-		-	๗๔๘,๓๒๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๓๗๔,๑๑๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๓,๘๙๖,๓๐๑.๕๘	รวม		๑,๔๔๐,๐๘๒.๗๓
			๓๘๔,๖๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๑๖๕,๘๔๐.๐๐
			๓๓๕,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-
			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๓๕๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
			๒,๓๕๕,๕๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๖,๒๗๗,๖๔๔.๓๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๔,๔๑๘,๒๗๙.๖๕
			๑,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๑๐,๕๔๑,๐๙๓.๓๔	รวม		๕,๑๙๙,๑๑๙.๖๕
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๔,๔๓๗,๓๙๔.๙๒	รวมรายจ่าย		๖,๖๓๙,๒๐๒.๓๘
			(๔๓๔,๖๐๑.๕๗)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(๔,๗๑๕,๔๗๑.๒๒)	
			๒๙,๘๙๘,๓๐๘.๗๔	ยอดยกไป	๒๙,๘๙๘,๓๐๘.๗๔	

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

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
---	------------

๑๕,๐๔๕,๖๙๕.๐๒
๑๓,๕๓๒,๖๗๑.๕๘
๑,๕๑๓,๐๒๓.๔๔

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

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 374,210.00 - 374,210.00