

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน สิงหาคม 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		๒๙,๘๙๘,๓๐๘.๗๔
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๘๕๗.๙๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๐,๙๔๕.๗๑
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๘๓.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๔,๕๙๙.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๒๕๕.๗๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๓,๖๖๘.๒๓
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๑,๓๙๑.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๙,๘๖๔.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๙๕.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	-
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๖๙,๕๒๙.๘๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๑,๗๗๔,๓๖๓.๕๙
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๗๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๔๑,๑๓๕.๕๕	รวม		๑,๘๙๕,๔๔๐.๕๓
-	-	-	๖,๗๙๑,๖๗๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๘,๘๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๓๒,๘๐๕.๕๕	รวม		๑,๙๐๔,๒๔๐.๕๓
			๖,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-
			๑๐,๑๓๑.๗๖	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๔,๕๐๑.๖๒
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๓๓๐๓	-
			๑๘,๗๐๔.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๓๔๐๐	-
			๔๔,๒๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๓๕๐๐	-
			๑,๗๑๘,๗๘๖.๓๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๑	๑๔๑,๑๖๕.๗๘
			๑,๕๒๒.๖๕	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			๒๔๑,๐๖๑.๐๐	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		๕,๐๐๐.๐๐
			๒๘๔,๐๐๐.๐๐	เงินขาดบัญชี		-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒,๓๒๔,๘๙๕.๗๓	รวม		๑๕๐,๖๖๗.๔๐
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๕๗,๗๐๑.๒๘	รวมรายรับ		๒,๐๕๔,๙๐๗.๙๓

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	๒,๙๘๙,๓๖๐.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๑๖,๑๓๐.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๕๖๔,๘๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๖,๑๔๑,๑๒๐.๐๐	๑๕๑,๒๖๐.๐๐	๖,๒๙๒,๓๘๐.๐๐	๕,๐๗๖,๔๓๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔๔๙,๒๖๐.๐๐
๗๙๒,๒๖๐.๐๐	-	๗๙๒,๒๖๐.๐๐	๒๕๖,๔๒๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐
๓,๒๐๗,๙๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๓,๙๕๐.๐๐	๑,๕๓๑,๐๓๙.๑๖	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๓๒๓,๗๓๔.๗๕
๑,๗๓๒,๐๕๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๙.๐๐	๑,๘๕๔,๖๐๙.๐๐	๑,๑๑๒,๙๒๓.๘๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๐๐,๗๒๘.๖๑
๗๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๗๒๒,๐๔๒.๕๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๗,๐๑๑.๖๔
๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๒๙.๐๕	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-
		-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-
๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๑๙,๓๕๘,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	-
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๔,๓๖๘,๙๐๖.๕๘	รวม		๑,๒๒๐,๙๒๕.๐๐
-		-	๑,๑๙๒,๗๙๒.๓๓	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๔๔๔,๔๗๒.๓๓
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๑๕,๕๖๑,๖๙๘.๙๑	รวม		๑,๖๖๕,๓๙๗.๓๓
			๔๒๑,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๓๑๐๐	๓๖,๘๙๐.๐๐
			๓๓๕,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-
			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๓๕๐๐	-
			๒,๓๕๕,๕๒๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๔๐๐๐	-
			๖,๓๓๔,๒๗๕.๗๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๕๐๐๑	๕๖,๖๓๑.๔๑
			๑,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
			-			
			๑๐,๖๓๔,๖๑๔.๗๕	รวม		๙๓,๕๒๑.๔๑
๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๑,๖๐๑,๒๒๙.๐๐	๒๖,๑๙๖,๓๑๓.๖๖	รวมรายจ่าย		๑,๗๕๘,๙๑๘.๗๔
			(๑๓๘,๖๑๒.๓๘)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒๙๕,๙๘๙.๑๙
			๓๐,๑๙๔,๒๙๗.๙๓	ยอดยกไป		๓๐,๑๙๔,๒๙๗.๙๓

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบท)

(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
---	------------

๗๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๖,๙๔๑,๑๓๕.๕๕
๑๔,๗๙๐,๔๘๖.๕๘
๒,๑๕๐,๖๔๘.๙๗

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

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

0.06 374,210.00 #####