

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๒๘,๕๐๑,๕๗๙.๖๑	ยอดยกมา		๒๘,๕๐๑,๕๗๙.๖๑
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๑๑๕.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๘.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓,๙๕๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๘.๙๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๘๕๘.๙๔
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๗๘๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๐,๗๘๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๘.๙๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๘.๙๓
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๓,๐๕๓,๖๓๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๓,๐๕๓,๖๓๓.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗	รวม		๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗	รวม		๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๙,๙๓๕.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๙,๙๓๕.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๔๖,๔๔๔.๑๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๖,๔๔๔.๑๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๕๖,๓๗๙.๑๗	รวม		๕๖,๓๗๙.๑๗
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๖,๒๓๓.๐๔	รวมรายรับ		๔,๔๐๖,๒๓๓.๐๔

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๕,๔๐๘,๔๙๐.๐๐	-	๕,๔๐๘,๔๙๐.๐๐	๕๐๓,๐๙๑.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๕๐๓,๐๙๑.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๔๗๔,๓๐๗.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๔,๓๐๗.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	-
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	-
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๐,๙๕๘.๐๐	รวม		๑,๒๑๐,๙๕๘.๐๐
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๐,๙๕๘.๐๐	รวม		๑,๒๑๐,๙๕๘.๐๐
			๗,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๒๓๗,๘๒๔.๑๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๓๗,๘๒๔.๑๘
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๔๘๐,๖๒๔.๑๘	รวม		๔,๔๘๐,๖๒๔.๑๘
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๑,๕๘๒.๑๘	รวมรายจ่าย		๕,๖๙๑,๕๘๒.๑๘
			(๑,๒๘๕,๓๔๙.๑๔)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๑,๒๘๕,๓๔๙.๑๔)
			๒๗,๒๑๖,๒๓๐.๔๗	ยอดยกไป		๒๗,๒๑๖,๒๓๐.๔๗

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

⌘

28,501,579.61

!!! 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
---	------------

๑,๑๘๗,๐๐๐.๐๐
๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗
๑,๒๑๘,๗๕๘.๐๐
๓,๑๓๑,๐๙๕.๘๗

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๒๘,๕๐๑,๕๗๙.๖๑

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 374,210.00 - 374,210.00