

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม 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		๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	-
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๔๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓,๔๓๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๖๙.๖๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๙,๗๔๗.๔๕
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๓๐๙.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๐,๑๒๙.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๒,๒๙๕,๘๐๕.๓๕	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๔๐๙,๗๑๗.๓๕
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๓,๐๕๓,๖๓๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๑๗,๓๓๗.๙๘	รวม		๕๐๓,๐๓๑.๘๐
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๑๗,๓๓๗.๙๘	รวม		๕๐๓,๐๓๑.๘๐
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๒๙๘.๐๐
			๑๘,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๑๘,๕๘๐.๐๐
			๑๓๘,๘๒๒.๘๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๔,๘๗๒.๖๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๗๐,๑๐๑.๘๐	รวม		๓๓,๗๕๐.๖๙
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๘๗,๔๓๙.๗๘	รวมรายรับ		๕๓๖,๗๘๒.๔๙

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	๑,๒๙๑,๕๓๔.๐๐	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐	๔๑๗,๒๔๙.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๑,๔๑๘,๔๕๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๐,๙๘๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๗๗,๖๓๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๒๗๔,๘๕๔.๐๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๕๒,๒๕๒.๐๗
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๑๐๓,๕๔๓.๐๓	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๕๖,๕๑๔.๖๓
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๕๖๙.๒๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๖๖,๕๓๗.๑๙
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	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๔๙,๓๖๒.๓๗	รวม		๑,๒๒๗,๕๙๒.๘๙
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๔๙,๓๖๒.๓๗	รวม		๑,๒๒๗,๕๙๒.๘๙
			๗,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๔๓๖,๕๕๙.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๐๗,๕๘๑.๒๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๒,๔๓๗.๙๔
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๙๘๖,๙๘๐.๒๙	รวม		๔๔๙,๐๓๖.๙๔
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๓๖,๓๔๒.๖๖	รวมรายจ่าย		๑,๖๗๖,๖๒๙.๘๓
			(๒,๙๔๘,๙๐๒.๘๘)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๑,๑๓๙,๘๔๗.๓๔)
			๒๕,๕๕๒,๖๗๖.๗๓	ยอดยกไป		๒๕,๕๕๒,๖๗๖.๗๓

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสอั้งขึ้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

⌘

28,501,579.61

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

๑๘,๗๐๔.๐๐

-

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

-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐
---	------------

๑,๑๘๗,๐๐๐.๐๐
 ๕,๖๑๗,๓๓๗.๙๘
 ๓,๗๕๗,๑๖๒.๓๗
 ๑,๘๖๐,๑๗๕.๖๑
 ๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

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

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
 วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน
 รับ
 จ่าย
 #####

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
 ๕๒๙,๔๖๐.๘๐
 ๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔
 ๒๕,๕๕๒,๖๗๖.๗๓

100.00 374,210.00 - 374,110.00