

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๒๘,๕๐๑,๕๗๙.๖๑	ยอดยกมา		๒๕,๕๕๒,๖๗๖.๗๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๗๕.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๙,๕๐๑.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๑๖.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓,๖๖๙.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๕๘.๔๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๕,๖๘๘.๗๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๙๑๑.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๑,๖๐๒.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๒,๔๘๑,๗๙๓.๕๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑๘๕,๙๘๘.๑๙
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๖,๐๐๔,๒๑๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๒,๙๕๐,๕๘๒.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๗๔,๓๗๘.๙๕	รวม		๓,๒๕๗,๐๔๐.๙๗
-		-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๗๔,๓๗๘.๙๕	รวม		๔,๖๕๗,๐๔๐.๙๗
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๒๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
			๒๔๔,๖๙๕.๐๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๐๕,๘๗๒.๒๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒๘๓,๙๗๔.๐๗	รวม		๑๑๓,๘๗๒.๒๗
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๕๘,๓๕๓.๐๒	รวมรายรับ		๔,๗๗๐,๙๑๓.๒๔

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	๑,๖๔๑,๗๗๘.๐๐	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๕๐,๒๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๑,๘๗๙,๔๓๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๐,๙๘๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๐๒,๒๒๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๔,๕๕๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๕๓๗,๖๓๒.๗๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๖๒,๗๗๘.๗๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๑๕๐,๖๓๐.๘๓	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๔๗,๐๘๗.๘๐
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๘๔๙.๖๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๓,๒๘๐.๔๒
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	๕,๑๑๐,๕๘๓.๒๙	รวม		๑,๓๖๑,๒๒๐.๙๒
-		-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๑๐,๕๘๓.๒๙	รวม		๒,๗๖๑,๒๒๐.๙๒
			๑๓๑,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๑๕,๔๖๗.๙๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๘๘๖.๖๙
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๑๑๐,๘๖๖.๙๘	รวม		๑๓๑,๘๘๖.๙๘
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๒๙,๔๕๐.๒๗	รวมรายจ่าย		๒,๘๙๓,๑๐๗.๖๑
			(๑,๐๗๑,๐๙๗.๒๕)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑,๘๗๗,๘๐๕.๖๓
			๒๗,๕๓๐,๔๘๒.๓๖	ยอดยกไป		๒๗,๕๓๐,๔๘๒.๓๖

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
 ๘,๘๗๔,๓๗๘.๙๕
 ๕,๒๔๒,๓๘๓.๒๙
 ๓,๖๓๑,๙๙๕.๖๖
 ๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

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

๒๕,๕๕๒,๖๗๖.๗๓

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

จ่าย

#####

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

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

3,763,795.66