

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		๒๗,๔๓๐,๔๘๒.๓๖
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๑๔๔.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๕๘,๔๖๙.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๑๕.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๙,๓๙๙.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๔๑.๙๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๘๘๓.๕๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๕๗๓.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๖๗,๖๖๒.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๑๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๒.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๕,๓๕๘,๓๗๙.๘๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๒,๘๗๖,๕๘๖.๓๔
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๖,๐๐๔,๒๑๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๘๙,๓๘๐.๘๗	รวม		๓,๐๑๕,๐๐๑.๙๒
-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๘๙,๓๘๐.๘๗	รวม		๓,๐๑๕,๐๐๑.๙๒
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๒๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒๖๑,๒๑๒.๗๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๖,๕๑๗.๗๐
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๓๐๐,๔๙๑.๗๗	รวม		๑๖,๕๑๗.๗๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๘๙,๘๗๒.๖๔	รวมรายรับ		๓,๐๓๑,๕๑๙.๖๒

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	๑,๙๙๐,๔๒๒.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๔๘,๖๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๒,๓๔๐,๔๑๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๐,๙๘๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๒๑,๗๒๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๕๙๙,๕๓๒.๗๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๖๑,๙๐๐.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๒๒๔,๔๘๓.๒๒	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๗๓,๘๕๒.๓๙
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๗๘๖.๒๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐๐	๖๖,๙๓๖.๕๔
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐๐	-
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๙๙๔,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐๐	๙๙๔,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๓๘,๖๕๖.๒๒	รวม		๒,๗๒๘,๐๗๒.๙๓
-		-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๓๘,๖๕๖.๒๒	รวม		๒,๗๒๘,๐๗๒.๙๓
			๒๕๑,๙๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๒๐,๑๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๔๐,๘๑๔.๒๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๕,๓๔๖.๒๗
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๒๖๔,๓๑๓.๒๕	รวม		๑๔๕,๔๔๖.๒๗
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๒,๙๖๙.๔๗	รวมรายจ่าย		๒,๘๗๓,๕๑๙.๒๐
			(๙๑๓,๐๙๖.๘๓)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑๕๘,๐๐๐.๔๒
			๒๗,๕๘๘,๔๘๒.๗๘	ยอดยกไป		๒๗,๕๘๘,๔๘๒.๗๘

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

๖๒๗,๐๐๐.๐๐
 ๑๑,๘๘๙,๓๘๐.๘๗
 ๘,๐๙๐,๕๕๖.๒๒
 ๓,๗๙๘,๘๒๔.๖๕
 ๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

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

๒๗,๔๓๐,๔๘๒.๓๖

**** 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

3,798,824.65