

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม 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		๒๗,๕๔๘,๔๘๒.๗๘
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๘๒๒.๑๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐	๔๗,๖๗๘.๑๒
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๓๐๖.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๒,๒๙๑.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๖๖๘.๔๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๑,๖๒๖.๔๗
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๓๓๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๙,๗๖๑.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๑๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๗,๐๐๗,๒๒๔.๖๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๖๔๘,๘๔๔.๗๕
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๖,๐๐๔,๒๑๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๙,๕๘๒.๒๑	รวม		๑,๘๒๐,๒๐๑.๓๔
-	-	-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๔๐,๕๘๒.๒๑	รวม		๒,๒๕๑,๒๐๑.๓๔
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๑๗๐.๘๘	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑๗๐.๘๘
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๒๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒๘๕,๒๘๗.๐๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๔,๐๗๔.๒๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๓๒๔,๗๓๖.๙๒	รวม		๒๔,๒๔๕.๑๕
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๖๕,๓๑๙.๑๓	รวมรายรับ		๒,๒๗๕,๔๔๖.๔๙

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	๒,๓๓๗,๖๖๖.๐๐	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๔๗,๒๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๒,๘๐๑,๓๙๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๐,๙๘๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๔๑,๕๕๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๖๔๘,๗๓๒.๗๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๒๗๕,๘๙๓.๓๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๕๑,๔๑๐.๑๕
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๖๔๒.๒๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๖๓,๘๕๖.๐๓
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๑๔๗,๖๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๔๗,๖๖๐.๐๐
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๘๖,๑๒๖.๔๐	รวม		๑,๕๕๗,๔๗๐.๑๘
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๑๗,๑๒๖.๔๐	รวม		๑,๙๘๘,๔๗๐.๑๘
			๒๖๓,๖๕๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๕๘,๓๐๑.๙๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๗,๔๘๗.๗๐
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๒๙๓,๕๕๐.๙๕	รวม		๒๙,๒๓๗,๗๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๑๐,๖๗๗.๓๕	รวมรายจ่าย		๒,๐๐๗,๗๐๗.๘๘
			(๖๔๕,๓๕๘.๒๒)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒๖๗,๗๓๘.๖๑
			๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙	ยอดยกไป		๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙

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
 ๑๓,๗๐๙,๕๘๒.๒๑
 ๙,๖๔๙,๗๗๖.๔๐
 ๔,๐๕๙,๘๐๕.๘๑
 ๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

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

๒๗,๕๘๘,๔๘๒.๗๘

**** 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

4,059,805.81