

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน เมษายน 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		๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๙๑๔.๕๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐	๑๘,๐๙๒.๔๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๖.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๗๕๔.๗๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๘๖.๒๗
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๗,๙๑๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๒,๕๗๖.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๗.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๘,๖๕๕.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๗,๓๐๘,๓๑๘.๖๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๓๐๑,๐๙๔.๐๐
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๗,๖๕๔,๐๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑,๖๔๙,๘๐๘.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๖๙,๙๙๓.๘๘	รวม		๒,๐๖๐,๔๑๑.๖๗
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐,๙๙๓.๘๘	รวม		๒,๐๖๐,๔๑๑.๖๗
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๒๐๖.๔๘	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๕.๖๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๒๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๓๐๘,๒๐๗.๑๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๒,๙๒๐.๑๐
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๓๕๐,๒๙๒.๖๒	รวม		๒๕,๕๕๕.๗๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๙๕๑,๒๘๖.๕๐	รวมรายรับ		๒,๐๘๕,๙๖๗.๓๗

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	๒,๖๘๓,๙๑๐.๐๐	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๔๖,๒๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๓,๒๖๘,๘๕๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๗,๔๖๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๖๑,๕๖๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๘๑๘,๑๐๖.๗๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๖๙,๓๗๔.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๕๙๘,๘๓๐.๑๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๓๒๒,๙๓๖.๘๐
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๘๙๔.๐๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐๐	๗๑,๒๕๑.๗๘
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๑๔๗,๖๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐๐	-
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐๐	-
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๒๕,๖๓๒.๙๘	รวม		๑,๕๓๙,๕๐๖.๕๘
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๕๖,๖๓๒.๙๘	รวม		๑,๕๓๙,๕๐๖.๕๘
			๓๒๐,๙๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๕๗,๓๔๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๘๕,๙๓๓.๔๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๗,๖๓๑.๔๕
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๓๗๘,๕๒๒.๔๐	รวม		๘๔,๙๗๑.๔๕
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๓๕,๑๕๕.๓๘	รวมรายจ่าย		๑,๖๒๔,๔๗๘.๐๓
			(๑๘๓,๘๖๘.๘๘)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๔๖๑,๔๘๙.๓๔
			๒๘,๓๑๗,๗๑๐.๗๓	ยอดยกไป		๒๘,๓๑๗,๗๑๐.๗๓

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

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

ยกมา
รับ
จ่าย

๖๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๗๖๙,๙๙๓.๘๘
๑๑,๒๔๖,๖๒๒.๙๘
๔,๕๒๓,๓๗๐.๙๐

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓

๒๘,๕๔๐,๙๐๕.๕๙

๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๕๒๙,๔๖๐.๘๐

จ่าย

๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔

#####

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

4,523,370.90