

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม 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		๒๘,๓๑๗,๗๑๐.๗๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๓๐๑.๗๑	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๓,๓๘๗.๑๙
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๕๘.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓๕๒.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๙๘๘.๙๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๓,๒๓๔.๑๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๙,๖๑๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๑,๗๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๗.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๙,๕๕๙,๒๕๙.๖๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๒,๒๕๐,๙๔๑.๐๑
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๗,๖๕๔,๐๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๒๙,๖๐๘.๒๖	รวม		๒,๓๕๙,๖๑๔.๓๘
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๐,๖๐๘.๒๖	รวม		๒,๓๕๙,๖๑๔.๓๘
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๓๒๑.๒๙	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑๑๔.๘๑
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๒๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๗๐๙,๓๒๔.๒๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๐๑,๑๑๗.๐๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๗๕๑,๕๒๔.๕๒	รวม		๔๐๑,๒๓๑.๙๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๑๒,๑๓๒.๗๘	รวมรายรับ		๒,๗๖๐,๘๔๖.๒๘

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	๓,๑๐๘,๖๙๔.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๔๒๔,๗๘๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๘,๐๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๓,๗๓๖,๓๑๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๗,๔๖๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๑๘๑,๐๖๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๙๕๘,๓๘๘.๑๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๔๐,๒๘๑.๔๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๖๖๕,๐๓๔.๖๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๖๖,๒๐๔.๕๐
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๘๘๒.๖๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๐,๙๘๘.๕๖
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๑๔๗,๖๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
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	๑๒,๕๕๕,๑๑๑.๔๔	รวม		๑,๖๒๙,๔๗๘.๔๖
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๖,๑๑๑.๔๔	รวม		๑,๖๒๙,๔๗๘.๔๖
			๓๒๐,๙๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๙๓,๘๑๓.๕๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๘๘๐.๑๐
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๓๘๖,๔๐๒.๕๐	รวม		๗,๘๘๐.๑๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๗๒,๕๑๓.๙๔	รวมรายจ่าย		๑,๖๓๗,๓๕๘.๕๖
			๙๓๙,๖๑๘.๘๔	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑,๑๒๓,๔๘๗.๗๒
			๒๙,๔๔๑,๑๙๘.๔๕	ยอดยกไป		๒๙,๔๔๑,๑๙๘.๔๕

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
๑๘,๑๒๙,๖๐๘.๒๖
๑๒,๘๗๖,๑๐๑.๔๔
๕,๒๕๓,๕๐๖.๘๒

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๒๘,๓๑๗,๗๑๐.๗๓
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓

๒๘,๗๗๙,๒๐๑.๐๗

๒๘,๓๑๗,๗๑๐.๗๓

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๕๒๙,๔๖๐.๘๐

จ่าย

๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔

#####

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

5,253,506.82