

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๒๘,๕๐๑,๕๗๙.๖๑	ยอद्यกมา		๒๙,๔๔๑,๑๙๘.๔๕
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๕๑๔.๓๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐	๓,๒๑๒.๖๖
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๑๖๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๔๐๖.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๘๗๐.๔๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๙,๘๘๑.๕๖
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๑,๙๗๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๒,๓๖๕.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๗๗.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๑๐,๑๔๕,๗๑๕.๑๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๕๘๖,๔๕๕.๕๐
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๗,๘๐๔,๑๗๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑๕๐,๑๕๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๗๓,๐๘๘.๙๘	รวม		๘๔๓,๔๘๐.๗๒
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๔,๐๘๘.๙๘	รวม		๘๔๓,๔๘๐.๗๒
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๔๑๕.๖๓	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๙๔.๓๔
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๑,๔๒๐,๒๒๖.๘๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗๑๐,๙๐๒.๕๘
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑,๔๘๒,๕๒๑.๔๔	รวม		๗๓๐,๙๙๖.๙๒
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๘๖,๖๑๐.๔๒	รวมรายรับ		๑,๕๗๔,๔๗๗.๖๔

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	๓,๗๖๗,๙๙๓.๐๙	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๖๕๙,๒๙๙.๐๙
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๓๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๔,๒๐๓,๗๗๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๗,๔๖๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๒๑๒,๕๑๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๓๑,๔๕๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๙๘๒,๖๐๘.๐๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๔,๒๒๐.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๗๑๙,๖๓๑.๘๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๕๔,๕๙๗.๒๐
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๕๖๑,๑๑๖.๒๕	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๘,๒๓๓.๖๕
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๒๕๒,๔๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๐๔,๘๐๐.๐๐
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๒,๗๓๓,๖๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๑,๑๗๖,๖๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๘,๐๓๑.๓๘	รวม		๓,๒๕๒,๙๑๙.๙๔
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๓๙,๐๓๑.๓๘	รวม		๓,๒๕๒,๙๑๙.๙๔
			๓๒๘,๗๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๔๐๔,๘๔๕.๕๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๑,๐๓๒.๐๙
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๔๐๕,๒๓๔.๕๙	รวม		๑๘,๘๓๒.๐๙
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๔๔,๒๖๕.๙๗	รวมรายจ่าย		๓,๒๗๑,๗๕๒.๐๓
			(๗๕๗,๖๕๕.๕๕)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๑,๖๙๗,๒๗๔.๓๙)
			๒๗,๗๔๓,๙๒๔.๐๖	ยอดยกไป		๒๗,๗๔๓,๙๒๔.๐๖

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

๑๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๘,๙๗๓,๐๘๘.๙๘
๑๖,๑๓๖,๘๒๑.๓๘
๒,๘๓๖,๒๖๗.๖๐

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๒๙,๔๔๑,๑๙๘.๔๕
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓

๒๙,๙๐๒,๖๘๘.๗๙

๒๙,๔๔๑,๑๙๘.๔๕

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๕๒๙,๔๖๐.๘๐

จ่าย

๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔

#####

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

2,836,267.60