

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนกรกฎาคม 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		๒๗,๗๔๓,๙๒๔.๐๖
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๖๒๐.๘๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐	๔,๑๐๖.๕๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๘๒.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๒๑๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๑๗.๓๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๑,๕๕๖.๘๙
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๖,๗๕๑.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๔,๗๗๖.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๒๘.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๕๑.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๑๑,๕๐๗,๐๔๔.๑๙	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๓๖๑,๓๒๙.๐๕
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๙,๓๔๖,๒๓๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑,๕๔๒,๐๖๔.๐๐
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๙๘๘,๑๘๐.๔๒	รวม		๓,๐๑๕,๐๙๑.๔๔
-	-	-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๑๙,๑๘๐.๔๒	รวม		๓,๐๑๕,๐๙๑.๔๔
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๔๖๐.๑๓	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๔๔.๕๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๖๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๘,๖๒๒,๑๓๒.๖๖	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๒๐๑,๙๐๕.๘๕
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๘,๗๐๔,๔๗๑.๗๙	รวม		๗,๒๒๒,๙๕๐.๓๕
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๕๒๓,๖๕๒.๒๑	รวมรายรับ		๑๐,๒๓๗,๐๔๑.๗๙

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	๔,๑๐๙,๘๓๗.๐๙	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๔๑,๘๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๔,๖๗๑,๒๓๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๗,๔๖๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๒๓๒,๐๑๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๔๘๕.๓๒	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๑๗,๘๗๗.๑๕
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๘๖๗,๕๒๗.๙๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๔๗,๘๙๖.๐๙
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๓,๒๗๑.๗๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๒,๑๕๕.๔๘
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๒๘๑,๙๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๒,๗๓๓,๖๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๔๖,๕๒๔.๑๐	รวม		๑,๓๓๘,๔๙๒.๗๒
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๗๗,๕๒๔.๑๐	รวม		๑,๓๓๘,๔๙๒.๗๒
			๔๘๙,๙๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๖๑,๒๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๔๒๖,๙๖๓.๑๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๒,๑๑๗.๕๘
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๕๘๘,๕๕๒.๑๗	รวม		๑๘๓,๓๑๗.๕๘
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๖๖,๐๗๖.๒๗	รวมรายจ่าย		๑,๕๒๑,๘๑๐.๓๐
			๗,๙๕๗,๕๗๕.๙๔	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๘,๗๑๕,๒๓๑.๔๙
			๓๖,๔๕๙,๑๕๕.๕๕	ยอดยกไป		๓๖,๔๕๙,๑๕๕.๕๕

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
๒๑,๙๘๘,๑๘๐.๔๒
๑๗,๖๓๖,๕๑๔.๑๐
๔,๓๕๑,๖๖๖.๓๒

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๒๗,๗๔๓,๙๒๔.๐๖
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓

๒๘,๒๐๕,๔๑๔.๔๐

๒๗,๗๔๓,๙๒๔.๐๖

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๕๒๙,๔๖๐.๘๐

จ่าย

๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔

#####

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

4,351,666.32