

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม 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		๓๖,๔๕๙,๑๕๕.๕๕
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๕๓๒.๖๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐	๙๑๑.๘๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓,๘๒๒.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๑๕.๘๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๘๙๘.๔๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๒,๙๗๗.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๖,๒๒๖.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๘๔๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๔๖,๑๑๔.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๑๑,๙๗๗,๐๓๘.๔๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๔๖๙,๙๙๔.๒๘
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๙,๓๔๖,๒๓๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๙๘,๑๔๖.๘๘	รวม		๖๐๙,๙๖๖.๕๖
-	-	-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๒๙,๑๔๖.๘๘	รวม		๖๐๙,๙๖๖.๕๖
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๕๓๑.๓๓	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๗๑.๒๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๘๖,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๘,๖๓๕,๗๒๒.๙๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๓,๕๙๐.๒๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๘,๗๓๘,๑๓๓.๒๖	รวม		๓๓,๖๖๑.๔๗
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๑๖๗,๒๘๐.๒๔	รวมรายรับ		๖๔๓,๖๒๘.๐๓

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	๔,๔๔๙,๔๘๑.๐๙	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๓๙,๖๔๔.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๔,๘๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๕,๑๓๗,๐๗๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๕,๘๕๖.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๒๕๓,๓๗๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๑,๓๖๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๑,๒๒๑,๑๐๒.๔๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๒๐,๖๑๗.๑๕
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๙๕๔,๕๑๐.๖๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๘๖,๙๘๒.๗๐
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๐๗,๗๗๑.๙๒	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐๐	๗๔,๕๐๐.๑๙
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๒๘๗,๔๖๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	-	๒,๙๓๘,๑๙๐.๐๐	๒,๗๓๓,๖๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐๐	-
๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐๐	-
๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๓,๒๓๔.๑๔	รวม		๑,๒๕๖,๗๑๐.๐๔
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๓๔,๒๓๔.๑๔	รวม		๑,๒๕๖,๗๑๐.๐๔
			๔๙๗,๗๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๔๗๔,๖๒๖.๐๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๗,๖๖๒.๘๕
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๕,๖๔๔,๐๑๕.๐๒	รวม		๕๕,๔๖๒,๘๕๕
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๗๘,๒๔๙.๑๖	รวมรายจ่าย		๑,๓๑๒,๑๗๒.๘๙
			๗,๒๘๙,๐๓๑.๐๘	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๖๖๘,๕๔๔.๘๖)
			๓๕,๗๙๐,๖๑๐.๖๙	ยอดยกไป		๓๕,๗๙๐,๖๑๐.๖๙

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
๒๒,๕๙๘,๑๔๖.๙๘
๑๘,๙๐๑,๐๒๔.๑๔
๓,๖๙๗,๑๒๒.๘๔

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๓๖,๔๕๙,๑๕๕.๕๕
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓
๓๖,๙๒๐,๖๔๕.๘๙

๓๖,๔๕๙,๑๕๕.๕๕

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๕๒๙,๔๖๐.๘๐

จ่าย

๑,๖๖๙,๓๐๘.๑๔

#####

4,000.00 374,210.00 - 370,210.00

รับมากกว่าจ่าย

3,697,122.84