

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน 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		๓๕,๗๙๐,๖๑๐.๖๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๖๙๐.๙๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๘,๑๗๘.๗๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	-
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๘๙๓.๙๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๘,๕๗๘.๑๐
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๑,๓๕๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๘,๓๗๘.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๒๔๒.๐๒	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๒
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	
๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๙,๑๔๐.๐๐	๑๓,๓๓๗,๓๖๘.๘๕	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๓๖๐,๓๓๐.๓๘
๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	-	๙,๙๓๐,๘๖๐.๐๐	๙,๓๔๖,๒๓๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๙๖,๙๙๑.๗๑	รวม		๑,๔๙๘,๘๖๕.๒๐
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๒๗,๙๙๑.๗๑	รวม		๑,๔๙๘,๘๖๕.๒๐
			๒,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๗๐๓.๑๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑๕๑.๓๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๑๒,๖๙๙.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๙๔,๕๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
			๙,๕๘๐,๒๕๔.๑๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๙๔๔,๕๓๑.๒๔
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๙,๖๙๐,๘๓๖.๒๗	รวม		๙๕๒,๖๘๒.๕๔
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๖๑๘,๘๒๗.๙๘	รวมรายรับ		๒,๔๕๑,๕๔๗.๗๔

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	๔,๗๖๒,๓๘๘.๐๙	งบกกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๑๒,๙๐๗.๐๐
๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	-	๗,๑๔๕,๑๖๐.๐๐	๕,๕๙๔,๕๓๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๕๗,๔๖๐.๐๐
๙๔๙,๕๕๐.๐๐	-	๙๔๙,๕๕๐.๐๐	๒๗๘,๔๔๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๕,๑๒๐.๐๐
๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	-	๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๑,๔๙๑,๐๘๘.๔๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๖๙,๙๘๖.๐๐
๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	-	๑,๖๐๗,๘๑๐.๐๐	๑,๐๘๘,๑๘๑.๑๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๓๓,๖๗๐.๕๑
๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๗๙,๔๙๗.๘๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๑,๗๒๕.๙๑
๕๑๓,๓๗๐.๐๐	-	๕๑๓,๓๗๐.๐๐	๔๓๔,๗๗๘.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๔๗,๓๑๘.๐๐
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	๑๙,๙๖๓,๖๘๑.๕๖	รวม		๑,๕๖๐,๔๔๗.๕๒
-		-	๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๗๙๔,๖๘๑.๕๖	รวม		๑,๕๖๐,๔๔๗.๕๒
			๕๐๘,๙๙๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๖๘๖,๕๕๙.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๑,๖๗๒,๖๔๔.๒๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑,๑๙๘,๐๑๘.๒๗
			๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๖,๘๕๓,๒๓๓.๒๙	รวม		๑,๒๐๙,๒๑๘.๒๗
๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๔๗,๙๑๔.๘๕	รวมรายจ่าย		๒,๗๖๙,๖๖๕.๖๙
			๖,๙๗๐,๙๑๓.๑๓	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๓๑๘,๑๑๗.๙๕)
			๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔	ยอดยกไป		๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔

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
๒๔,๐๙๖,๙๙๑.๗๑
๒๐,๔๗๒,๖๗๑.๕๖
๓,๖๒๔,๓๒๐.๑๕

๑๐,๓๔๐,๗๕๐.๐๐

๓๕,๗๙๐,๖๑๐.๖๙
๒,๐๗๘,๐๘๗.๒๗
๑,๖๑๖,๕๙๖.๙๓
๓๖,๒๕๒,๑๐๑.๐๓

๓๕,๗๙๐,๖๑๐.๖๙

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

รับ

จ่าย

#####

๒๖,๖๙๒,๕๒๔.๐๗
๒๔,๐๙๖,๙๙๑.๗๑

๒๐,๔๗๒,๖๗๑.๕๖
๓,๖๒๔,๓๒๐.๑๕

- 374,210.00 - 374,210.00

รับมากกว่าจ่าย

3,624,320.15