

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔	ยอดยกมา		๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	-
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๑๑๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๑.๓๐	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๘๖๑.๓๐
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๑๒.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๖๓,๐๑๒.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๑,๖๖๔,๑๙๓.๐๐	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๖๖๔,๑๙๓.๐๐
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐	รวม		๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐	รวม		๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๒๒๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๒๒.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๔,๗๒๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๗๒๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๘,๙๙๖.๑๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๘,๙๙๖.๑๑
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๓,๙๓๘.๑๑	รวม		๑๓,๙๓๘.๑๑
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๓,๑๒๒.๔๑	รวมรายรับ		๑,๗๔๓,๑๒๒.๔๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๖,๑๙๘,๒๕๐.๐๐	-	๖,๑๙๘,๒๕๐.๐๐	๘๕๘,๔๘๘.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๘๕๘,๔๘๘.๘๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๔๖๘,๕๓๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๘,๕๓๘.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	-
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	-
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๗๐,๓๔๗.๔๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๐,๓๔๗.๔๗
๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๕,๖๓๔.๒๗	รวม		๑,๕๕๕,๖๓๔.๒๗
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๕,๖๓๔.๒๗	รวม		๑,๕๕๕,๖๓๔.๒๗
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๕๑๘,๗๙๔.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๕๑๘,๗๙๔.๖๘
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๑๗๕,๔๙๔.๐๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๗๕,๔๙๔.๐๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๖๙๔,๒๘๘.๗๕	รวม		๖๙๔,๒๘๘.๗๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๔๙,๙๒๓.๐๒	รวมรายจ่าย		๒,๒๔๙,๙๒๓.๐๒
			(๕๐๖,๘๐๐.๖๑)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(๕๐๖,๘๐๐.๖๑)	
			๓๔,๙๖๕,๖๙๒.๑๓	ยอดยกไป	๓๔,๙๖๕,๖๙๒.๑๓	

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

฿ 28,501,579.61

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๕๕๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

กรอกข้อมูลตรงนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	๖๖๑,๖๑๐.๐๐
	๑๐๔,๓๖๐.๐๐
	-
	-
	-
	-
-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐

-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐
---	------------

๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐
๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐
๑,๕๕๕,๖๓๔.๒๗
๑๗๓,๕๕๐.๐๓

๑๐๓๔๐๗๕๐

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง โดยนำ
ข้อมูลมาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # ๒
(สมุดเงินสดจ่าย) และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
(ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้ใส่ ๐ (ศูนย์)

๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๔,๙๖๕,๖๙๒.๐๒

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

