

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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		๓๕,๙๖๕,๖๙๒.๑๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๑๖.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๖.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๒๖๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๕๙.๗๘	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๘๙๘.๔๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๖๘๖.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๒,๖๗๔.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๒,๕๒๗,๘๖๒.๐๐	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๘๖๓,๖๖๙.๐๐
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๓,๐๙๘,๒๐๒.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๓,๐๙๘,๒๐๒.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๗๗,๙๑๑.๗๘	รวม		๕,๐๔๘,๗๒๗.๔๘
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๗๗,๙๑๑.๗๘	รวม		๕,๐๔๘,๗๒๗.๔๘
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๑๕๘.๐๐
			๒๒๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๕๗๔.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๒,๘๕๕.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑๖,๕๔๕.๕๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๕๔๕.๓๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒๔,๔๙๙.๕๐	รวม		๑๐,๕๖๑.๓๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๒,๔๑๑.๒๘	รวมรายรับ		๕,๐๕๙,๒๘๘.๘๗

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	๑,๒๒๘,๓๐๐.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๙,๘๑๒.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๒๘๔,๕๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๙๔๐,๓๐๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๑,๗๖๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๓๗,๗๗๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๑,๗๗๒.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๑๙๐.๓๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๘๕,๑๙๐.๓๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๑๕.๐๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๐,๓๑๕.๐๐
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๕๕๙.๑๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๘๘,๒๑๑.๖๖
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	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๘,๙๖๐.๒๓	รวม		๑,๘๒๓,๓๒๕.๙๖
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๘,๙๖๐.๒๓	รวม		๑,๘๒๓,๓๒๕.๙๖
			๓,๓๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๕๔๘,๔๙๔.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๓๒๘,๒๔๐.๑๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๕๒,๗๔๖.๑๑
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๘๘๐,๐๓๔.๘๖	รวม		๑๘๕,๗๔๖.๑๑
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๘,๙๙๕.๐๙	รวมรายจ่าย		๒,๐๐๙,๐๗๒.๐๗
			๑,๕๔๓,๔๑๖.๑๙	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒,๐๕๐,๒๑๖.๘๐
			๓๗,๐๑๕,๙๐๘.๙๓	ยอดยกไป		๓๗,๐๑๕,๙๐๘.๙๓

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคิวกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(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
---	------------

๕๗๙,๐๐๐.๐๐
๕,๗๗๗,๙๑๑.๗๘
๓,๓๘๒,๒๖๐.๒๓
๒,๓๙๕,๖๕๑.๕๕

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๔,๙๖๕,๖๙๒.๑๓

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๔,๔๕๘,๘๙๑.๔๑

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

