

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน ธันวาคม 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		๓๗,๐๑๕,๙๐๘.๙๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๗๕.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๗๗๓.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๒,๓๘๗.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๓๓.๙๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๙,๗๗๔.๑๖
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๒๓๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๗,๕๔๘.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๓,๐๓๙,๘๘๗.๘๕	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๕๑๒,๐๒๕.๘๕
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๕,๕๕๕,๕๓๖.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๒,๔๕๗,๓๓๔.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๕๗,๐๕๕.๗๙	รวม		๓,๐๗๙,๑๔๔.๐๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๕๗,๐๕๕.๗๙	รวม		๓,๐๗๙,๑๔๔.๐๑
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๖๙๑.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๔๖๙.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๑๗๓.๐๐
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
			๑๑๔,๔๓๗.๔๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๙๗,๘๙๑.๙๓
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๖๕,๐๓๓.๔๓	รวม		๑๔๐,๕๓๓.๙๓
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๒๒,๐๘๙.๒๒	รวมรายรับ		๓,๒๑๙,๖๗๗.๙๔

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	๑,๕๙๖,๑๗๓.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๗,๘๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๑,๔๑๒,๐๖๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๑,๗๖๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๖๑,๐๙๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๓,๓๒๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๑๙๐.๓๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๕๘.๖๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๔๒,๖๔๓.๖๐
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๗๑๖.๘๒	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๖,๑๕๗.๖๙
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	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๒๐,๙๗๙.๕๒	รวม		๑,๑๔๒,๐๑๙.๒๙
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๒๐,๙๗๙.๕๒	รวม		๑,๑๔๒,๐๑๙.๒๙
			๑๖,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๔๓๖,๒๘๔.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗,๘๕๗,๓๕๗.๕๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๕๒๙,๑๑๗.๓๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๐๐๘,๑๓๖.๒๕	รวม		๘,๑๒๘,๑๐๑.๓๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๒๙,๑๑๕.๗๗	รวมรายจ่าย		๙,๒๗๐,๑๒๐.๖๘
			(๔,๕๐๗,๐๒๖.๕๕)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๖,๐๕๐,๔๔๒.๗๔)
			๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙	ยอดยกไป		๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙

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
 ๘,๘๕๗,๐๕๕.๗๙
 ๔,๕๓๖,๙๗๙.๕๒
 ๔,๓๒๐,๐๗๖.๒๗

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๗,๐๑๕,๙๐๘.๙๓
 ๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
 ๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
 ๓๖,๕๐๙,๑๐๘.๒๑

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
 วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 6,050,442.74

