

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๕,๔๗๒,๔๙๒.๗๔	ยอดยกมา		๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๑๓.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๑๓,๙๒๒.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๙๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๖,๓๒๔.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๔๐๐.๙๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๑,๘๖๖.๙๗
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๑๙๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๐,๙๖๑.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๔๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๓,๘๑๓,๕๒๗.๙๙	ภาษีจัดสรร	๔๑๗๐๐๐๐๐	๗๗๓,๖๔๐.๑๔
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๖,๐๓๗,๙๕๔.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๔๘๒,๔๑๘.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๒๖,๒๒๗.๙๐	รวม		๑,๓๖๙,๑๗๒.๑๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๒๖,๒๒๗.๙๐	รวม		๑,๓๖๙,๑๗๒.๑๑
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๘๔๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑๕๑.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑๔๘,๐๐๗.๑๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๓๓,๕๖๙.๖๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๑๙๘,๗๕๔.๑๐	รวม		๓๓,๗๒๐.๖๗
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๒๔,๙๘๒.๐๐	รวมรายรับ		๑,๔๐๒,๘๙๒.๗๘

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	๑,๙๖๔,๕๔๖.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๘,๓๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๑,๘๘๓,๘๓๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๑,๗๖๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๘๐,๘๓๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๙,๗๔๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๕๓๕.๖๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๗๗,๓๔๕.๓๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๙๓.๙๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๔๘,๙๓๕.๓๐
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๔๓๒.๔๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๙,๗๑๕.๖๑
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	๕,๗๒๙,๑๑๓.๗๓	รวม		๑,๒๐๘,๑๓๔.๒๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๒๙,๑๑๓.๗๓	รวม		๑,๒๐๘,๑๓๔.๒๑
			๑๖,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗,๙๓๔,๘๗๖.๕๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗๗,๕๑๘.๙๓
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๐๘๕,๖๕๕.๑๘	รวม		๗๗,๕๑๘.๙๓
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๑๔,๗๖๘.๙๑	รวมรายจ่าย		๑,๒๘๕,๖๕๓.๑๔
			(๔,๓๘๙,๗๘๖.๙๑)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑๑๗,๒๓๙.๖๔
			๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓	ยอดยกไป		๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคิวกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

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
๑๐,๒๒๖,๒๒๗.๙๐
๕,๗๔๕,๑๑๓.๗๓
๔,๔๘๑,๑๑๔.๑๗

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๐,๔๕๘,๖๖๕.๔๗

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 5,933,203.10

