

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๕,๔๗๒,๔๗๒.๗๔	ยอดยกมา		๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๖๔.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๒๕,๗๕๑.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๔๕.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๔,๖๔๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๙๙.๓๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๘๙๘.๔๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๔๑๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๐,๒๑๙.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๔,๓๙๖,๘๒๖.๐๕	ภาษีจัดสรร	๔๑๗๐๐๐๐๐	๕๘๓,๒๙๘.๐๖
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๐,๗๒๓,๘๘๖.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๔,๖๘๕,๙๓๒.๗๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๑๘,๙๘๕.๒๓	รวม		๕,๓๙๒,๗๕๗.๓๓
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๑๘,๙๘๕.๒๓	รวม		๕,๓๙๒,๗๕๗.๓๓
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๘๔๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒๒๐,๖๐๖.๗๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗๒,๕๙๙.๖๐
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒๗๑,๓๕๓.๗๐	รวม		๗๒,๕๙๙.๖๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๙๐,๓๓๘.๙๓	รวมรายรับ		๕,๔๖๕,๓๕๖.๙๓

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	๒,๓๓๐,๙๑๙.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๖,๓๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๒,๓๕๕,๕๙๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๑,๗๖๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๑๐๒,๐๓๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๖,๘๔๐.๙๕	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๗๓๖,๓๐๕.๓๕
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๑๓๖.๖๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๘๓,๒๔๒.๗๐
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๙๘๒.๐๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๗,๕๔๙.๖๐
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	๖๓๕,๓๔๒.๑๖	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๑๐๑,๓๔๒.๑๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๒๙,๑๕๑.๕๔	รวม		๒,๑๐๐,๐๓๗.๘๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๒๙,๑๕๑.๕๔	รวม		๒,๑๐๐,๐๓๗.๘๑
			๑๖๓,๕๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗,๙๔๖,๐๗๖.๑๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๑,๑๙๙.๖๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๒๔๔,๓๕๔.๘๕	รวม		๑๕๘,๖๙๙.๖๗
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๗๓,๕๐๖.๓๙	รวมรายจ่าย		๒,๒๕๘,๗๓๗.๔๘
			(๑,๑๘๓,๑๖๗.๔๖)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๓,๒๐๖,๖๑๙.๔๕
			๓๔,๒๘๙,๓๒๕.๒๘	ยอดยกไป		๓๔,๒๘๙,๓๒๕.๒๘

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

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

-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐
---	------------

๔๗๗,๖๕๗.๘๔
๑๕,๖๑๘,๙๘๕.๒๓
๗,๙๙๒,๖๕๑.๕๔
๗,๖๒๖,๓๓๓.๖๙

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๐,๕๗๕,๙๐๕.๑๑

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 2,726,583.65

