

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม 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		๓๕,๒๘๙,๓๒๕.๒๘
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๙๓๔.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๕๑,๑๗๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๗๓.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๓,๗๒๘.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๕๙๓.๔๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๓๒,๒๙๒.๐๕
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๔๑๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๘๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๑๖,๐๓๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๕,๒๘๗,๒๓๕.๐๔	ภาษีที่ดิน	๔๑๗๐๐๐๐๐	๘๙๐,๔๐๘.๙๙
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๐,๗๓๗,๗๔๖.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๖,๔๗๔.๒๗	รวม		๑,๑๘๗,๔๘๙.๐๔
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๖,๔๗๔.๒๗	รวม		๑,๑๘๗,๔๘๙.๐๔
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๒,๒๒๕.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑,๓๘๓.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒๓๒,๗๙๔.๔๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๒,๑๘๗.๗๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	๒๘๔,๙๒๔.๔๙	รวม		๑๓,๕๗๐.๗๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๙๑,๓๙๘.๗๖	รวมรายรับ		๑,๒๐๑,๐๕๙.๘๓

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	๒,๗๖๑,๑๖๖.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๔๓๐,๒๔๗.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๒,๘๒๗,๓๖๓.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๑,๗๖๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๑๒๗,๒๗๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๕,๒๔๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๘๒๓.๖๓	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๓๓,๙๘๒.๖๘
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๒,๖๘๘.๓๓	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๒๗,๕๕๑.๗๓
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๑,๑๙๓.๕๒	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐๐	๖๙,๒๑๑.๔๙
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	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๒๙,๔๐๙.๔๔	รวม		๑,๔๐๐,๒๕๗.๙๐
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๒๙,๔๐๙.๔๔	รวม		๑,๔๐๐,๒๕๗.๙๐
			๑๘๙,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗,๙๖๕,๐๒๕.๗๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๘,๙๔๙.๖๐
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๒๘๘,๘๐๔.๔๕	รวม		๔๔,๔๔๙.๖๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๑๘,๒๑๓.๘๙	รวมรายจ่าย		๑,๔๔๔,๗๐๗.๕๐
			(๑,๔๒๖,๘๑๕.๑๓)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๒๔๓,๖๔๗.๖๗)
			๓๔,๐๔๕,๖๗๗.๖๑	ยอดยกไป		๓๔,๐๔๕,๖๗๗.๖๑

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

๔๗๗,๖๕๗.๘๔
๑๖,๘๐๖,๔๗๔.๒๗
๙,๔๑๘,๔๐๙.๔๔
๗,๓๘๘,๐๖๔.๘๓

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๔,๒๘๙,๓๒๕.๒๘

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๓,๗๘๒,๕๒๔.๕๖

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 2,970,231.32

