

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน 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		๓๔,๐๔๖,๐๖๙.๖๑
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๒๗.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๓๗,๐๙๓.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๕๙.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๔,๗๘๖.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๔๓๔.๐๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๘๔๒.๕๗
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๔๒๒.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๓,๐๐๘.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๘๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๖,๐๓๘,๒๘๒.๓๑	ภาษีจัดสรร	๔๑๗๐๐๐๐๐	๗(๕๑,๐๔๗.๒๗
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๒,๓๙๕,๔๐๒.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑,๖๕๗,๖๕๖.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๓๐,๙๐๗.๑๑	รวม		๒,๕๒๔,๔๓๒.๘๔
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๓๐,๙๐๗.๑๑	รวม		๒,๕๒๔,๔๓๒.๘๔
			๒,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๒,๖๑๗.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๔๓๘,๒๗๖.๕๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๐๕,๔๘๒.๐๕
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๔,๕๐๐.๐๐	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		๔,๕๐๐.๐๐
			-			
			-			
-	-	-	๔๙๗,๔๙๘.๕๔	รวม		๒๑๒,๑๘๒.๐๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๒๘,๔๐๕.๖๕	รวมรายรับ		๒,๗๓๖,๖๑๔.๘๙

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	๓,๑๒๔,๔๓๙.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐	๓๖๓,๒๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๓,๓๐๕,๕๑๘.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐	๔๗๘,๑๕๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๑๔๖,๗๗๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๒,๒๒๔.๖๓	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐	๑๙๑,๔๐๑.๐๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๙๘,๑๘๔.๑๓	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐	๒๘๕,๔๙๕.๘๐
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๗๗๘.๐๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๗๘,๕๘๔.๕๒
๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐	-
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐	-
๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๓๔๒.๑๖	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๘๘,๐๗๘.๗๖	รวม		๑,๕๕๘,๖๖๙.๓๒
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๘๘,๐๗๘.๗๖	รวม		๑,๕๕๘,๖๖๙.๓๒
			๒๓๔,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗,๙๗๕,๙๖๓.๕๖	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๐,๙๓๗.๗๙
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๓๔๕,๕๔๒.๒๔	รวม		๕๖,๗๓๗.๗๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๓๓,๖๒๑.๐๐	รวมรายจ่าย		๑,๖๑๕,๔๐๗.๑๑
			(๓๐๕,๒๑๕.๓๕)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑,๑๒๑,๒๐๗.๗๘
			๓๕,๑๖๗,๒๗๗.๓๙	ยอดยกไป		๓๕,๑๖๗,๒๗๗.๓๙

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
๑๙,๓๓๐,๙๐๗.๑๑
๑๑,๐๒๒,๘๗๘.๗๖
๘,๓๐๘,๐๒๘.๓๕

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๔,๐๔๖,๐๖๙.๖๑

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๓,๕๓๙,๒๖๘.๘๙

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 1,848,631.54

