

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม 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		๓๕,๑๖๗,๒๗๗.๓๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๔๔๙.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๒,๔๒๒.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๓๙.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๒,๘๘๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๙๑๑.๘๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๔๗๗.๘๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๑,๔๒๘.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๔,๐๐๖.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๙๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๖,๘๓๒,๐๙๓.๘๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๗๙๓,๘๑๑.๕๓
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๒,๓๙๕,๔๐๒.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๓๖,๕๑๔.๕๒	รวม		๙๐๕,๖๐๗.๔๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๓๖,๕๑๔.๕๒	รวม		๙๐๕,๖๐๗.๔๑
			๒,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๓,๔๑๓.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๗๙๖.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๔,๘๗๘,๖๗๓.๘๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔,๔๔๐,๓๙๗.๒๘
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๔,๕๐๐.๐๐	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๓,๔๓๐.๖๑	รับคืน - โครงการยอยศยังฟ้ามรดกโลก		๓,๔๓๐.๖๑
-	-	-	๔,๙๔๒,๑๒๒.๔๓	รวม		๔,๔๔๔,๖๒๓.๘๙
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๑๗๘,๖๓๖.๙๕	รวมรายรับ		๕,๓๕๐,๒๓๑.๓๐

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	๓,๔๘๕,๖๑๒.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๑,๑๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๑,๑๓๘,๐๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๓,๗๘๒,๓๘๑.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๗๖,๘๖๓.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๑๘๗,๕๑๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๔๐,๗๔๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๙๐,๔๕๑.๖๓	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๔๘,๒๒๗.๐๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๗๖,๐๓๑.๗๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๗๗,๘๔๗.๖๔
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๖๒๓,๖๒๔.๖๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๘๓,๘๔๖.๕๖
๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๑,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๓๔๒.๑๖	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๑๐,๐๓๕.๙๖	รวม		๒,๑๒๑,๙๕๗.๒๐
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๑๐,๐๓๕.๙๖	รวม		๒,๑๒๑,๙๕๗.๒๐
			๓๔๖,๕๖๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๑๑,๗๖๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๘,๐๓๔,๙๒๘.๖๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๕๘,๙๖๕.๐๕
			๒๗๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๙,๗๘๖,๒๖๗.๒๙	รวม		๔๔๐,๗๒๕.๐๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๙๖,๓๐๓.๒๕	รวมรายจ่าย		๒,๕๖๒,๖๘๒.๒๕
			๒,๔๘๒,๓๓๓.๗๐	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒,๗๘๗,๕๔๙.๐๕
			๓๗,๙๕๔,๘๒๖.๔๔	ยอดยกไป		๓๗,๙๕๔,๘๒๖.๔๔

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
๒๐,๒๓๖,๕๑๔.๕๒
๑๓,๒๕๖,๕๙๕.๙๖
๖,๙๗๙,๙๑๘.๕๖

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๕,๑๖๗,๒๗๗.๓๙

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๔,๖๖๐,๔๗๖.๖๗

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

938,917.51

