

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กรกฎาคม 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		๓๕,๖๔๐,๓๑๙.๒๙
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๑๗๕.๖๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๑๓,๓๕๕.๖๒
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๔๙๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๕๔๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๘๘๗.๑๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๒๓,๐๙๓.๗๐
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๗,๖๓๑.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๗,๑๙๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๙๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๙,๒๐๘,๓๒๓.๙๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๖๖๓,๓๗๒.๔๓
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๔,๐๒๔,๙๖๗.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑,๔๕๐,๑๙๒.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๖๒,๕๗๒.๕๓	รวม		๒,๒๓๘,๗๔๓.๗๕
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๖๒,๕๗๒.๕๓	รวม		๒,๒๓๘,๗๔๓.๗๕
			๒,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๑๕๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๑๓,๕๑๗.๓๘	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๙,๙๒๘.๓๘
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๖๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๖,๔๓๓,๘๐๖.๒๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๘,๒๖๓.๐๔
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๔,๕๐๐.๐๐	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๓,๔๓๐.๖๑	รับคืน -โครงการยอยศยังฟ้ามรดกโลก		-
-	-	-	๖,๕๒๗,๓๕๙.๒๖	รวม		๓๘,๑๙๑.๔๒
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๘๙,๙๓๑.๗๙	รวมรายรับ		๒,๒๗๖,๙๓๕.๑๗

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	๔,๒๐๘,๙๙๓.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๒,๒๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๑,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๔,๗๑๘,๖๙๑.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๘,๑๕๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๒๔๐,๖๙๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๕,๗๐๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๘,๖๔๐.๖๓	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๔๘,๑๒๑.๐๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๘๕,๕๑๒.๔๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๖๑,๐๓๒.๓๕
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๗๙๖,๓๓๒.๓๓	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๘๔,๗๘๒.๖๖
๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๑,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๗,๓๔๒.๑๖	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๓๙,๘๐๔.๓๗	รวม		๑,๒๙๒,๓๒๔.๐๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๓๙,๘๐๔.๓๗	รวม		๑,๒๙๒,๓๒๔.๐๑
			๕๒๓,๙๖๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๗๐,๒๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๘,๑๕๕,๙๒๐.๔๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๗,๗๖๙.๔๑
			๔,๒๐๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๑๔,๐๑๕,๖๕๙.๑๒	รวม		๒๑๗,๙๖๙.๔๑
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๕๕,๔๖๓.๔๙	รวมรายจ่าย		๑,๕๑๐,๒๙๓.๔๒
			๙๓๔,๔๖๘.๓๐	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๗๖๖,๖๔๑.๗๕
			๓๖,๔๐๖,๙๖๑.๐๔	ยอดยกไป		๓๖,๔๐๖,๙๖๑.๐๔

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคิวกร อรรถบพ)

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
---	------------

-

๑๔,๓๔๒.๑๖
๒๔,๔๖๒,๕๗๒.๕๓
๑๖,๕๖๓,๗๖๔.๓๗
๗,๘๙๘,๘๐๘.๑๖

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๕,๖๔๐,๓๑๙.๒๙

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๕,๑๓๓,๕๑๘.๕๗

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 608,947.89

