

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม 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		๓๖,๔๐๖,๙๖๑.๐๔
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๙๑๙.๖๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๕,๗๔๔.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๔,๗๐๓.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๘๕.๖๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๒,๘๙๙.๔๘
๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๙,๗๖๓.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๒,๑๓๒.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๑๕๘.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๖๘.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	-	๑๕,๐๑๙,๘๘๐.๐๐	๙,๖๖๒,๘๙๔.๐๔	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๔,๕๔๔,๕๗๐.๐๗
๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	-	๑๐,๑๓๕,๑๒๐.๐๐	๑๔,๐๕๐,๕๔๙.๗๙	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๒๕,๕๘๒.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๔๘,๒๗๐.๐๘	รวม		๕๘๕,๖๙๗.๕๕
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๔๘,๒๗๐.๐๘	รวม		๕๘๕,๖๙๗.๕๕
			๒,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			๕๓๓.๐๐	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๓๗๕.๐๐
			๑๓,๗๑๗.๓๘	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๐๐.๐๐
			๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	๒๐๐.๐๐
			๗,๗๔๗.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๖๒,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๖,๔๗๔,๕๐๐.๑๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๐,๖๙๓.๘๕
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๔,๕๐๐.๐๐	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๓,๔๓๐.๖๑	รับคืน -โครงการยอยศยังพามรดกโลก		-
-	-	-	๖,๕๖๘,๘๒๘.๑๑	รวม		๔๑,๔๖๘.๘๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๖๑๗,๐๙๘.๑๙	รวมรายรับ		๖๒๗,๑๖๖.๔๐

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	๔,๕๗๑,๔๖๖.๘๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๖๒,๔๗๓.๐๐
๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๔๐๐.๐๐	๑,๕๖๔,๘๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	-	๗,๙๓๕,๘๔๐.๐๐	๕,๒๒๑,๔๐๖.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๕๐๒,๗๑๕.๐๐
๙๔๐,๕๑๐.๐๐	-	๙๔๐,๕๑๐.๐๐	๒๔๑,๑๑๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๔๒๐.๐๐
๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๖,๒๙๕.๔๓	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๑๗,๖๕๔.๘๐
๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๑,๓๘๗.๗๕	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๕๕,๘๗๕.๒๘
๘๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๘๗๒,๒๔๐.๔๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๕,๙๐๘.๑๓
๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐
๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๑,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๙,๘๔๒.๑๖	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๖๑,๖๑๐.๕๘	รวม		๑,๔๒๑,๘๐๖.๒๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๖๑,๖๑๐.๕๘	รวม		๑,๔๒๑,๘๐๖.๒๑
			๕๖๕,๔๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๔๑,๔๗๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๙๘๔,๗๗๘.๖๘	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๘,๔๒๖,๔๒๘.๔๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๗๐,๕๐๘.๐๔
			๔,๒๐๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๑๔,๓๒๗,๖๓๗.๑๖	รวม		๓๑๑,๙๗๘.๐๔
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๗๘๙,๒๔๗.๗๔	รวมรายจ่าย		๑,๗๓๓,๗๘๔.๒๕
			(๑๗๒,๑๔๙.๕๕)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(๑,๑๐๖,๖๑๗.๘๕)	
			๓๕,๓๐๐,๓๔๓.๑๙	ยอดยกไป	๓๕,๓๐๐,๓๔๓.๑๙	

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

๒๖,๘๔๒.๑๖
 ๒๕,๐๔๘,๒๗๐.๐๘
 ๑๘,๐๒๗,๐๔๐.๕๕
 ๗,๐๒๑,๒๒๙.๕๐

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๖,๔๐๖,๙๖๑.๐๔

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
 ๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
 ๓๕,๙๐๐,๑๖๐.๓๒

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
 วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

#####

- 1,715,565.74

