

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๔,๒๗๔,๗๗๒.๕๖	ยอดยกมา		๓๕,๔๐๔,๖๓๕.๑๑
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๒๗.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๕,๑๐๕.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๒๖๗.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๘๑.๗๑	รายได้จากรั้วสาย	๔๑๓๐๐๐๐๐	๕,๔๒๐.๔๑
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๖๐๓.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๘,๐๓๘.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๕๔,๑๐๕.๒๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๕๑๙,๐๔๘.๔๘
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๙,๕๒๙.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๗,๗๖๐.๙๘	รวม		๖๑๓,๗๗๓.๘๙
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๗,๗๖๐.๙๘	รวม		๖๑๓,๗๗๓.๘๙
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๐๑	-
			๓๒๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๐๒	๙๗.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๔๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑๐๘,๔๙๘.๔๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๖๖,๙๑๕.๙๖
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๕,๖๐๐.๐๐	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		๕,๖๐๐.๐๐
			-	รับคืน - โครงการยอยศยังพามรดกโลก		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๑๕๗,๙๙๐.๔๗	รวม		๗๒,๖๑๒.๙๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๕,๗๕๑.๔๕	รวมรายรับ		๖๘๖,๓๘๖.๘๕

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
๕,๖๑๘,๖๕๐.๐๐	-	๕,๖๑๘,๖๕๐.๐๐	๙๒๕,๗๑๑.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐	๓๘๓,๖๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๒๘๔,๕๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๙๙๐,๕๓๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐	๔๙๕,๒๖๕.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๘๙,๖๙๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๖๙,๖๙๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๑๙๒,๘๗๘.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐	๑๙๒,๘๗๘.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๕๕,๙๒๐.๔๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐	๕๕,๙๒๐.๔๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๒๗๖.๔๘	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๘๒,๐๕๑.๖๗
๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐	-
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐	-
๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐	-
๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๒๗,๕๒๕.๘๘	รวม		๑,๙๕๓,๖๗๖.๐๗
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๒๗,๕๒๕.๘๘	รวม		๑,๙๕๓,๖๗๖.๐๗
			๙,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑,๘๒๕,๒๖๓.๙๖	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐	๑,๑๓๖,๖๗๕.๙๖
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๒๐๖,๖๙๒.๕๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๕๕,๒๒๘.๒๖
			๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๒,๕๘๗,๕๕๖.๔๖	รวม		๑,๑๙๑,๙๐๔.๒๒
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๑๕,๐๘๒.๓๔	รวมรายจ่าย		๓,๑๔๕,๕๘๐.๒๙
			(๑,๓๒๙,๓๓๐.๘๙)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๒,๔๕๕,๑๙๓.๔๔)
			๓๒,๙๔๕,๔๔๑.๖๗	ยอดยกไป		๓๒,๙๔๕,๔๔๑.๖๗

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

๕๓๗,๐๐๐.๐๐
๔,๓๒๗,๗๖๐.๙๘
๓,๒๓๗,๑๒๕.๘๘
๑,๐๙๐,๖๓๕.๑๐

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๕,๔๐๔,๖๓๕.๑๑

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๔,๘๘๗,๘๓๔.๓๙

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๓๕๕๖๖๘๙๕.๑
๓๕๔๐๔๖๓๕.๑
๑๖๒๒๖๐
- 4,070,467.26

