

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน ธันวาคม 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		๓๒,๙๔๕,๔๔๑.๖๗
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๒๗.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๕,๓๔๑.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๒๓๖.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๓๓.๙๔	รายได้จากรั้วสาย	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๗,๒๕๒.๒๓
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๕๙๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๘๒,๙๘๗.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๑,๖๕๒,๒๖๖.๔๒	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๖๙๘,๑๖๑.๑๕
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๙,๕๒๙.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๒๖,๓๙๗.๓๖	รวม		๗๙๘,๖๓๖.๓๘
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๒๖,๓๙๗.๓๖	รวม		๗๙๘,๖๓๖.๓๘
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๓๒๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๕๐,๐๒๙.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๑๐,๐๒๙.๐๐
			๑๕๓,๑๐๒.๐๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๔,๖๐๓.๕๗
			-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๕,๖๐๐.๐๐	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			-	รับคืน - โครงการยอยศยังพามรดกโลก		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๒๑๒,๖๒๓.๐๔	รวม		๕๔,๖๓๒.๕๗
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๓๙,๐๒๐.๔๐	รวมรายรับ		๘๕๓,๒๖๘.๙๕

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	๑,๓๒๒,๐๗๘.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๙๖,๓๖๗.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๑,๔๙๕,๗๙๕.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๕๐๕,๒๖๕.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๑๑๘,๓๖๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๘,๖๗๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๔๑๕,๘๘๘.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๒๓,๐๑๐.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๔๓๖,๔๘๘.๕๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๕๕,๔๙๒.๒๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๔๘๖.๕๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๖,๒๑๐.๑๑
๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐๐	-
๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๙,๘๗๖.๑๕	รวม		๑,๕๒๗,๒๗๔.๓๑
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๙,๘๗๖.๑๕	รวม		๑,๕๒๗,๒๗๔.๓๑
			๔๙,๕๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๐๓๙,๐๘๔.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	๔๓๘,๘๙๖.๐๐
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๗๑๖,๑๑๓.๔๖	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๕๐๙,๔๒๐.๙๖
			๙๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๓,๘๔๙,๖๙๗.๔๖	รวม		๑,๔๘๗,๒๑๖.๙๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๒๙,๕๗๓.๖๑	รวมรายจ่าย		๓,๐๑๔,๔๙๑.๒๗
			(๓,๔๙๐,๕๕๓.๒๑)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๒,๑๖๑,๒๒๒.๓๒)
			๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕	ยอดยกไป		๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕

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

๕๕๓๗,๐๐๐.๐๐
๕,๑๒๖,๓๙๗.๓๖
๕,๐๒๙,๓๗๖.๑๕
๙๗,๐๒๑.๒๑

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๒,๙๔๕,๔๔๑.๖๗

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๒,๔๓๘,๖๔๐.๙๕

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร
วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๓๕๕๖๖๘๙๕.๑
๓๕๕๐๔๖๓๕.๑
๑๖๒๒๖๐
- 6,231,689.58

