

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			๓๔,๒๗๔,๗๗๒.๕๖	ยอดยกมา		๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๒๒,๗๔๑.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๒๒,๗๔๑.๐๐
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๑,๘๗๓.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๖,๕๓๒.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๖๔.๓๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๖,๓๓๐.๔๐
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๔๖๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๙,๘๗๕.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๙,๑๑๐,๕๔๐.๓๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๗,๔๕๘,๒๗๓.๙๕
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๘๖,๐๗๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๒,๗๗๖,๕๔๖.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๗๖,๖๖๘.๗๑	รวม		๑๐,๓๕๐,๒๗๑.๓๕
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๗,๐๖๘.๗๑	รวม		๑๐,๓๘๐,๖๗๑.๓๕
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๖๗๔.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๕๒.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๕๐,๐๒๙.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑,๕๔๓,๖๙๕.๖๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑,๓๙๐,๕๙๓.๕๖
			๗,๔๓๗.๕๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	๗,๔๓๗.๕๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๕,๖๐๐.๐๐	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๔๙๕.๐๐	เงินค่าปรับผิดสัญญา		๔๙๕.๐๐
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๑,๖๑๑,๕๐๑.๑๐	รวม		๑,๓๙๘,๘๗๘.๐๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๑๘,๕๖๙.๘๑	รวมรายรับ		๑๑,๗๗๙,๕๔๙.๔๑

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	๑,๗๗๗,๒๖๙.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๔๕๕,๑๙๑.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๒,๐๐๑,๐๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๕๐๕,๒๖๕.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๑๓๘,๓๖๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๕๕๒,๖๕๑.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๓๖,๗๖๓.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๕๑๐,๒๕๖.๕๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๗๓,๗๖๘.๐๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๕๕๗.๔๒	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๒,๐๗๐.๘๓
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	๖,๓๘๕,๑๙๓.๙๘	รวม		๑,๔๐๕,๓๑๗.๘๓
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๕๔๑๐๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๑๕,๕๙๓.๙๘	รวม		๑,๔๓๕,๗๑๗.๘๓
			๔๙,๕๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๐๓๙,๐๘๔.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๙๒๔,๓๘๐.๐๓	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒๐๘,๒๖๖.๕๗
			๙๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๐๕๗,๙๖๔.๐๓	รวม		๒๐๘,๒๖๖.๕๗
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๗๓,๕๕๘.๐๑	รวมรายจ่าย		๑,๖๔๓,๙๘๔.๔๐
			๖,๖๔๕,๐๑๑.๘๐	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑๐,๑๓๕,๕๖๕.๐๑
			๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖	ยอดยกไป		๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายคิวกร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

⌘

28,501,579.61

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๕๕๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

กรอกข้อมูลดังนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	๖๖๑,๖๑๐.๐๐
	๑๐๕,๓๖๐.๐๐
	-
	-
	-
	-
-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐

-	๗๖๕,๙๗๐.๐๐
---	------------

๕๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๔๗๖,๖๖๘.๗๑
๖,๔๓๔,๖๙๓.๙๘
๙,๐๔๑,๙๗๔.๗๓

๑๐๓๔๐๗๕๐

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง โดยนำข้อมูล
มาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # ๒ (สมุดเงิน
สดจ่าย) และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้า
ไม่มีให้ใส่ ๐ (ศูนย์)

๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๐,๒๗๗,๔๑๘.๖๓

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานงานสถานะการเงินประจำวัน

๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖
๔๐๙๑๑๐๓๔.๓๖
๘,๗๕๐.๐๐

