

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๔๔,๙๑๓.๐๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๒๒,๑๗๒.๐๐
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๓,๒๕๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๓๘๔.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๖๔.๓๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	-
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๒๖๗.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๖,๘๐๒.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๒.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๙,๑๘๘,๘๕๐.๑๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๗๘,๓๐๙.๗๖
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๗๐,๓๓๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๓๘๔,๒๕๕.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๓๙,๖๐๓.๔๗	รวม		๕๖๒,๙๓๔.๗๖
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๗๐,๐๐๓.๔๗	รวม		๕๖๒,๙๓๔.๗๖
			-	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๙๗๒.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๙๘.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๕๐,๐๒๙.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๑,๕๕๗,๖๗๓.๔๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๓,๙๗๗.๘๕
			๗,๔๓๗.๕๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม (นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๕,๖๐๐.๐๐	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๔๙๕.๐๐	เงินค่าปรับผิดสัญญา		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๑,๖๒๕,๗๗๖.๙๕	รวม		๑๔,๒๗๕.๘๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๙๕,๗๘๐.๔๒	รวมรายรับ		๕๗๗,๒๑๐.๖๑

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	๒,๑๖๖,๑๘๐.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐	๓๘๘,๙๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐	๑๕๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๒,๔๗๕,๓๔๕.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐	๔๗๔,๒๘๕.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๑๔๔,๒๒๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๕,๘๖๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๖๖๔,๓๓๓.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐	๑๑๑,๖๘๒.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๖๐๔,๕๙๖.๑๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐	๙๔,๓๓๙.๖๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๖๑๒.๒๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๗๙,๐๕๔.๘๔
๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
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	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๕๖,๕๘๖.๔๒	รวม		๑,๔๗๑,๓๙๒.๔๔
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๘๖,๙๘๖.๔๒	รวม		๑,๔๗๑,๓๙๒.๔๔
			๒๐๕,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๕๕,๙๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๐๓๙,๐๘๔.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๑,๔๐๔,๒๒๓.๕๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๔๗๙,๘๔๓.๕๖
			๙๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๖๙๓,๗๐๗.๕๙	รวม		๖๓๕,๗๔๓.๕๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๘๐,๖๙๔.๐๑	รวมรายจ่าย		๒,๑๐๗,๑๓๖.๐๐
			๕,๑๑๕,๐๘๖.๔๑	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(๑,๕๒๙,๙๒๕.๓๙)
			๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗	ยอดยกไป		๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสดี)

(นายศิวกกร อรรถบพ)

(นายศิวกกร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

⌘

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

กรอกข้อมูลในช่องแถบสีและช่องว่าง โดยนำข้อมูล
มาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # ๒ (สมุดเงิน
สดจ่าย) และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้าไม่
มีให้ใส่ ๐ (ศูนย์)

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานงานสถานะการเงินประจำวัน

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

-

ไฟล์

๕๓๗,๐๐๐.๐๐
๑๖,๐๓๙,๖๐๓.๔๗
๘,๐๖๑,๙๘๖.๔๒
๗,๙๗๗,๖๑๗.๐๕

๑๐๓๔๐๗๕๐

๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๔๐,๔๑๒,๙๘๓.๖๔

