

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม 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		๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๒๓,๙๖๖.๕๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๗๙,๐๕๓.๕๐
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๑๙,๓๐๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๖,๐๔๗.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๔.๐๐	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๓๓,๔๓๙.๖๖
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๖๙๙.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๗๘,๔๓๒.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๖๒๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๕๐๐.๐๐
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๐,๓๓๒,๘๔๓.๒๑	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๑,๑๔๓,๙๙๓.๐๘
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๗๐,๓๓๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๘๑,๐๖๘.๗๑	รวม		๑,๓๔๑,๔๖๕.๒๔
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๑๑,๔๖๘.๗๑	รวม		๑,๓๔๑,๔๖๕.๒๔
			๑๕๕,๙๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๕๕,๙๐๐.๐๐
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๑,๐๙๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๑๒๖.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๗๐,๐๒๙.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๑,๖๔๖,๖๙๓.๘๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๘๙,๐๒๐.๓๖
			๗,๔๓๗.๕๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอาหารเสริม (นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๕,๖๐๐.๐๐	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			๔๙๕.๐๐	เงินค่าปรับผิดสัญญา		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๑,๘๙๐,๘๒๓.๓๑	รวม		๒๖๕,๐๔๖.๓๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๐๒,๒๙๒.๐๒	รวมรายรับ		๑,๖๐๖,๕๑๑.๖๐

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	๒,๕๕๖,๘๙๑.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๓๙๐,๗๑๑.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๒,๙๔๑,๘๘๗.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐๐	๔๖๖,๕๔๒.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๒๑๒,๐๙๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๖๗,๘๗๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๙๕๗,๔๒๔.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๙๓,๐๙๑.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๖๓๒,๗๔๘.๙๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๘,๑๕๒.๘๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๖๔๑.๘๑	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๗,๐๒๙.๕๕
๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
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	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๕๗,๒๔๒.๗๗	รวม		๑,๕๐๐,๖๕๖.๓๕
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๘๗,๒๔๒.๗๗	รวม		๑,๕๐๐,๖๕๖.๓๕
			๒๑๓,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๐๓๙,๐๘๔.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๑,๔๑๘,๒๐๑.๔๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๑๓,๙๗๗.๘๕
			๙๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๗๑๕,๔๘๕.๔๔	รวม		๒๑,๗๗๗.๘๕
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๓,๑๒๘.๒๑	รวมรายจ่าย		๑,๕๒๒,๔๓๔.๒๐
			๕,๑๙๙,๑๖๓.๘๑	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๘๔,๐๗๗.๔๐
			๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗	ยอดยกไป		๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

(นายศิวักร อรรถบท)

(นายศิวักร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

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

๕๐๗,๐๐๐.๐๐
๑๗,๓๘๑,๐๖๘.๗๑
๙,๕๗๐,๔๔๒.๗๗
๗,๘๑๐,๖๒๕.๙๔

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๘,๘๘๓,๐๕๘.๒๕

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานงานสถานะการเงินประจำวัน

๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗
๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

-

