

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน 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		๓๔,๔๗๓,๙๓๖.๓๗
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๕๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๑๕.๕๐	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐๐๐	๒๕,๗๔๙.๐๐
๒๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๘๔.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐๐๐	๑,๗๘๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๘๐๐.๗๘	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐๐๐	๑๓,๔๙๖.๗๘
๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๖,๒๗๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๐	๙๕,๕๗๖.๐๐
๘๑,๕๐๐.๐๐	-	๘๑,๕๐๐.๐๐	๖๒๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐๐๐	-
๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๖๕,๔๙๒.๑๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐๐๐	๗๓๒,๖๔๘.๙๗
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๓,๐๑๘.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐	๑,๘๐๒,๖๘๘.๐๐
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๕๓,๐๐๗.๔๖	รวม		๒,๖๗๑,๙๓๘.๗๕
-	-	-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๘๓,๔๐๗.๔๖	รวม		๒,๖๗๑,๙๓๘.๗๕
			๒๕๑,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๙๕,๓๐๐.๐๐
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	-
			๑,๒๙๘.๐๐	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-
			๓,๕๗๐.๐๐	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	-
			๗๐,๐๒๙.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๓,๙๔๓,๕๕๐.๕๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๒,๒๙๖,๘๕๖.๗๓
			๗,๔๓๗.๕๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม (นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	๑๒๐๔๕๐๐๐	-
			๖,๔๐๐.๐๐	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		๘๐๐.๐๐
			๔๙๕.๐๐	เงินค่าปรับผิดสัญญา		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	๔,๒๘๓,๙๘๐.๐๔	รวม		๒,๓๙๓,๑๕๖.๗๓
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๓๖๗,๓๘๗.๕๐	รวมรายรับ		๕,๐๖๕,๐๙๕.๔๘

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	๒,๙๔๘,๙๑๕.๐๐	งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐	๓๙๒,๐๒๔.๐๐
๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	-	๑,๗๐๗,๑๒๐.๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	-	๘,๔๔๐,๐๒๐.๐๐	๓,๔๔๕,๙๗๒.๐๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑๑๐๐๐๐	๕๐๔,๐๘๕.๐๐
๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	-	๑,๐๖๕,๙๖๐.๐๐	๒๓๒,๐๙๐.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	-	๓,๑๖๐,๒๐๐.๐๐	๑,๒๓๓,๑๕๒.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐	๒๗๕,๗๒๘.๐๐
๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	-	๑,๔๔๘,๐๕๐.๐๐	๗๕๒,๓๖๒.๗๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐	๑๑๙,๖๑๓.๘๐
๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๒๑๗.๕๑	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๘๔,๕๗๕.๗๐
๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐	-
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่นๆ	๕๕๑๐๐๐๐	-
๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๙๒,๕๒๙.๒๗	รวม		๒,๐๓๕,๒๘๖.๕๐
-		-	๓๐,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๔๔๑๐๐๐	-
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๒๒,๕๒๙.๒๗	รวม		๒,๐๓๕,๒๘๖.๕๐
			๓๐๐,๗๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๔๑๐๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-
			๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	-
			๒,๐๓๙,๐๘๔.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๓๐๐๐๐	-
			๑,๔๒๖,๑๖๖.๘๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐	๗,๙๖๕.๓๖
			๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-
			๔,๘๕๐,๙๕๐.๘๐	รวม		๑๓๕,๔๖๕.๓๖
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๗๓,๘๘๐.๐๗	รวมรายจ่าย		๒,๑๗๐,๗๕๑.๘๖
			๘,๐๙๓,๕๐๗.๔๓	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๒,๘๙๔,๓๔๓.๖๒
			๔๒,๓๖๘,๒๗๙.๙๙	ยอดยกไป		๔๒,๓๖๘,๒๗๙.๙๙

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ)

(นายศิวักร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

๕๐๗,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๕๓,๐๐๗.๔๖
๑๑,๖๙๓,๒๒๙.๒๗
๘,๓๕๙,๗๗๘.๑๙

๑๐๓๔๐๗๕๐

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

๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

๑,๗๓๔,๒๒๖.๑๙
๒,๒๔๑,๐๒๖.๙๑
๓๘,๙๖๗,๑๓๕.๖๕

***** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานงานสถานะการเงินประจำวัน

๔๒,๓๖๘,๒๗๙.๙๙
๔๒,๓๖๘,๒๗๙.๙๙

-

