

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ Cr.	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,274,772.56	ยอดยกมา		42,368,279.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,500.00	-	156,500.00	151,259.50	ภาษีอากร	41100000	1,544.00
26,500.00	-	26,500.00	21,495.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	411.00
160,000.00	-	160,000.00	89,278.66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,477.88
980,000.00	-	980,000.00	659,685.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	93,410.00
81,500.00	-	81,500.00	22,422.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,800.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,095,500.00	-	15,095,500.00	13,825,154.79	ภาษีจัดสรร	42100000	2,759,662.61
10,000,000.00	-	10,000,000.00	8,218,218.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	45,200.00
26,500,000.00	-	26,500,000.00	22,987,512.95	รวม		2,934,505.49
-		-	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	23,017,912.95	รวม		2,934,505.49
			410,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	159,100.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,687.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,389.00
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			3,570.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	11044000	-
			70,029.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,476,232.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	532,682.16
			7,437.50	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			6,400.00	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		-
			495.00	เงินค่าปรับผิดสัญญา		-
			-	รับคืน-โครงการปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		-
-	-	-	4,977,151.20	รวม		693,171.16
26,500,000.00	-	26,500,000.00	27,995,064.15	รวมรายรับ		3,627,676.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ Dr.	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,618,650.00	-	5,618,650.00	3,340,626.00	งบกลาง	51100000	391,711.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,138,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
8,440,020.00	-	8,440,020.00	3,963,342.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21100000	517,370.00
1,065,960.00	-	1,065,960.00	267,290.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,200.00
3,160,200.00	-	3,160,200.00	1,580,877.00	ค่าใช้สอย	53200000	347,725.00
1,448,050.00	-	1,448,050.00	1,049,323.20	ค่าวัสดุ	53300000	296,960.44
1,041,000.00	-	1,041,000.00	641,019.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,801.68
185,000.00	-	185,000.00	180,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,750,000.00	-	2,750,000.00	497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,069,000.00	-	1,069,000.00	562,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	13,219,557.39	รวม		1,827,028.12
-		-	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	13,249,957.39	รวม		1,827,028.12
			472,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	172,000.00
			17.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,039,084.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,487,273.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	61,106.73
			1,035,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			429.00	ภาษีอากร (ภ.บำรุงท้องที่)		429.00
			5,084,503.53	รวม		233,552.73
26,500,000.00	-	26,500,000.00	18,334,460.92	รวมรายจ่าย		2,060,580.85
			9,660,603.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,567,095.80
			43,935,375.79	ยอดยกไป		43,935,375.79

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบัติ)

(นางสาวณัฐชนันพร คงสุวรรณ)

(นายศิวากร อรรถบพ)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

฿

28,501,579.61

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!		
ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
2559	พฤศจิกายน	2558

กรอกข้อมูลตรงนี้	
จ่ายจากเงิน งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนฯ
	661,610.00
-	
	104,360.00
	-
	-
	-
	-
-	765,970.00
-	765,970.00

507,000.00

22,987,512.95

13,692,257.39

9,295,255.56

กรอกข้อมูลเงินของงบกลางและงบฯ อื่นๆ ที่โอนมาขอ
มาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2 (สมุดเงิน
สดจ่าย) และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้าไม่
มีให้ใส่ 0 (ศูนย์)

42,368,279.99

1,734,226.19

2,241,026.91

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

41,861,479.27

วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน

43,935,375.79

42,368,279.99

1,567,095.80

