

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 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		39,772,508.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,500.00	-	156,500.00	166,318.50	ภาษีอากร	41100000	13,496.00
26,500.00	-	26,500.00	133,133.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,951.00
160,000.00	-	160,000.00	166,858.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,846.28
980,000.00	-	980,000.00	941,480.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	108,712.00
81,500.00	-	81,500.00	22,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,095,500.00	-	15,095,500.00	15,418,035.47	ภาษีจัดสรร	42100000	267,993.83
10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,622,148.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	26,470,403.41	รวม		459,007.11
-		-	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	26,500,803.41	รวม		459,007.11
			421,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,000.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			8,307.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,380.00
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,570.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ประปา	11044000	
			90,029.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,603,135.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,879.25
			7,437.50	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	รับคืน -ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอาหารเสริม(นม)		-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			6,400.00	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		-
			495.00	เงินค่าปรับผิดสัญญา		-
			10,000.00	ค่าตอบแทน (รับคืนค่ากรรมการตรวจงานจ้าง)		-
			2,803.52	เงินอุดหนุน (รับคืนเงินอุดหนุน-ยอยศยังฟ้า)		-
			800	รับคืน -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)		800.00
-	-	-	5,154,277.60	รวม		62,059.25
26,500,000.00	-	26,500,000.00	31,655,081.01	รวมรายรับ		521,066.36

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	4,619,008.66	งบกลาง	51100000	392,011.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,564,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
8,440,020.00	-	8,440,020.00	5,520,364.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21100000	518,270.00
1,065,960.00	-	1,065,960.00	418,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	98,720.00
3,160,200.00	-	3,160,200.00	2,054,951.40	ค่าใช้สอย	53200000	133,527.00
1,448,050.00	-	1,448,050.00	1,364,564.05	ค่าวัสดุ	53300000	104,542.30
1,041,000.00	-	1,041,000.00	930,555.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,021.10
185,000.00	-	185,000.00	240,936.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,850.00
2,750,000.00	-	2,750,000.00	1,272,730.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
1,069,000.00	-	1,069,000.00	1,032,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
26,500,000.00	-	26,500,000.00	19,018,009.63	รวม		1,549,201.40
-		-	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	19,048,409.63	รวม		1,549,201.40
			552,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,500.00
			17.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,039,084.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			3,208,550.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	120,730.11
			2,438,000.00	เงินสะสม	31000000	
			429.00	ภาษีอากร (ภ.บำรุงท้องที่)		
			8,288,300.92	รวม		151,230.11
26,500,000.00	-	26,500,000.00	27,336,710.55	รวมรายจ่าย		1,700,431.51
			4,318,370.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,179,365.15)
			38,593,143.02	ยอดยกไป		38,593,143.02

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

(นางสาวณัฐชนันพร คงสุวรรณ)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

฿

28,501,579.61

!!! กรุณาเลือก ปีงบประมาณ / เดือน / พ.ศ. !!!

ปีงบประมาณ	ประจำเดือน	พ.ศ.
2559	พฤศจิกายน	2558

18704

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

บย

37,000.00
26,470,403.41
19,570,229.63
6,900,173.78

กรอกข้อมูลเงินของงบกลางงบจรรจ เพื่อมาจ่าย
มาจากใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2 (สมุดเงิน
สดจ่าย) และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ถ้ามี) ถ้าไม่
มีให้ใส่ 0 (ศูนย์)

39,772,508.17

1,734,226.19
2,241,026.91
39,265,707.45

**** ยอดยกไปต้องเท่ากับเงินสด+เงินฝากธนาคาร

- วันสุดท้ายของเดือน ตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน
38,593,143.02
38,593,143.02
-

