

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

อำเภอ...วังน้อย.....จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา.....

ปีงบประมาณ.....2556.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พ.ค... พ.ค. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	15,635,862.42	ยอดยกมา		20,595,398.65
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
101,000.00	97,357.92	ภาษีอากร	411000	4,032.59
20,500.00	6,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
75,000.00	95,167.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,605.09
750,000.00	520,755.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,020.00
55,000.00	19,270.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,970.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,998,500.00	9,419,277.49	ภาษีจัดสรร	420000	3,222,945.91
5,000,000.00	5,033,568.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	15,192,095.42	รวม		3,335,623.59
	3,698,926.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูแลประสงศ์	4410000	78,720.00
	129,108.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	75,023.87
	600.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	0.00
	53,597.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	8,530.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ - ผด.	7522000	0.00
	171,200.00	ค่าใช้จ่าย	532000	0.00
	100,079.40	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	10,000.00	เงินรับฝาก - สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199	10,000.00
	4,172,041.30	รวม		163,743.87
	19,364,136.72	รวมรายรับ		3,499,367.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน...พ.ค... พ.ค. ...2556.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,494,600.00	614,314.05	งบกลาง	510000	101,936.00
1,707,200.00	999,110.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
4,000,000.00	1,837,907.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	212,905.00
1,179,000.00	123,360.00	ค่าตอบแทน	531000	32,763.00
2,369,000.00	435,927.40	ค่าใช้สอย	532000	51,638.00
1,765,500.00	867,948.35	ค่าวัสดุ	533000	103,733.75
	96,900.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
563,000.00	406,054.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,668.34
3,137,000.00	292,860.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	101,630.00
835,000.00	124,150.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	13,150.00
944,700.00	808,800.00	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6550000	0.00
18,000,000.00	6,607,331.32	รวม		861,614.09
	0.00	เงินสะสม	300000	0.00
	94,671.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,594.97
	1,056,680.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	22,800.00
	859,100.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	39,000.00
	1,391,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	592,176.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	75,530.00	เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหาย	230199	0.00
	10,410.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างผด.	441001	0.00
	119,500.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	24,500.00
	1,267,600.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	268,800.00
	1,080.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	360.00
	65,123.27	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	6,000.00
	5,533,570.77	รวม		374,054.97
	12,140,902.09	รวมรายจ่าย		1,235,669.06
		สูงกว่า		
	7,223,234.63	รายรับ	รายจ่าย	2,263,698.40
		(ต่ำกว่า)		
	22,859,097.05	ยอดยกไป		22,859,097.05

(ลงชื่อ).....
(นางกักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน คงแสงศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

					ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####
--	--	--	--	--	-------------	--------	-----------	-------	-------

		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####		ค่าสาธารณูป
--	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--	-------------

534000	46,168.02	#####	#####	คำสาธณ๑	534000	46,168.02	#####
--------	-----------	-------	-------	---------	--------	-----------	-------

	#####		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	
--	-------	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--

	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####		ค่าสาธารณูป	534000	
--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--	-------------	--------	--

46,168.02	#####	#####	คำสาธนา	534000	46,168.02	#####	
-----------	-------	-------	---------	--------	-----------	-------	--

#####		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	
-------	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--

ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02
-------------	--------	-----------	-------	-------	-------------	--------	-----------

#####	#####	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####
-------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------

		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####		ค่าสาธารณูป
--	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--	-------------

534000	46,168.02	#####	#####	คำสาธณ๑	534000	46,168.02
--------	-----------	-------	-------	---------	--------	-----------